



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 - 2022

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	138.301,20	138.301,20	11.698,80
<b>Total Atividade:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.301,20</b>	<b>138.301,20</b>	<b>11.698,80</b>

01.01 - 0103100011.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	60.329,86	60.329,86	39.670,14
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.329,86</b>	<b>60.329,86</b>	<b>39.670,14</b>

01.01 - 0103100012.001 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	500,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>500,00</b>

01.01 - 0103100012.002 - ENCARGOS COM OUTRAS DÍVIDAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
32902100 - 500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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>

01.01 - 0103100012.003 - ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900300 - 500.0000 - PENSÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	28.292,16	28.292,16	41.707,84
<b>Total Atividade:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>28.292,16</b>	<b>28.292,16</b>	<b>41.707,84</b>

01.01 - 0103100012.004 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA PRESIDÊNCIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

01.01 - 0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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





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

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

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022**

31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	2.476.513,87	2.476.513,87	33.486,13
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	0,00	470.000,00	423.284,47	423.284,47	46.715,53
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	62.024,63	62.024,63	17.975,37
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	74.000,00	0,00	74.000,00	73.470,60	73.470,60	529,40
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	42.017,83	42.017,83	4.982,17
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.205,00	2.205,00	2.795,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	370.000,00	360.764,57	360.764,57	9.235,43
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556.000,00</b>	<b>3.440.280,97</b>	<b>3.440.280,97</b>	<b>115.719,03</b>

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.438.158,72	2.438.158,72	61.841,28
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	0,00	520.000,00	512.225,00	512.225,00	7.775,00
31909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.249,93	3.249,93	250,07
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	454.000,00	0,00	454.000,00	453.768,42	453.768,42	231,58
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	0,00	184.000,00	122.965,23	122.965,23	61.034,77
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.661.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.500,00</b>	<b>3.530.367,30</b>	<b>3.530.367,30</b>	<b>131.132,70</b>

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - 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>

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
32902100 - 500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 - 500.0000 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: aad65eb-126c-465a-a665-a4f1ce1e554dc





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.359.571,49	7.359.571,49	340.428,51
Total Órgão:	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.359.571,49	7.359.571,49	340.428,51

02. - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - 0412200201.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - 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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.470.650,00	1.470.650,00	350,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>1.470.650,00</b>	<b>1.470.650,00</b>	<b>350,00</b>

02.01 - 0412200212.202 - COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - 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>1.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>1.470.650,00</b>	<b>1.470.650,00</b>	<b>350,00</b>

02.02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

02.02 - 0412200201.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - 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>





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 - 2022

02.02 - 0412200202.203 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO VICE PREFEITO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	201.000,00	201.000,00	99.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>99.000,00</b>

02.03 - PROCURADORIA GERAL

02.03 - 0412200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.497,00	4.497,00	5.503,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.497,00</b>	<b>4.497,00</b>	<b>5.503,00</b>

02.03 - 0412200202.204 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00	0,00	106.000,00	105.857,00	105.857,00	143,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	599.083,33	599.083,33	916,67
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	8.560,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>708.380,33</b>	<b>708.380,33</b>	<b>27.619,67</b>

02.03 - 0412200202.205 - MANUTENÇÃO DO PROCON

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	310,00	310,00	9.690,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	950,00	950,00	4.050,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.659,58	4.659,58	340,42

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: [https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4f1ce1e554dc](https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4f1ce1e554dc)





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 - 2022

		Total Atividade:					
		20.000,00	0,00	20.000,00	5.919,58	5.919,58	14.080,42
		766.000,00	0,00	766.000,00	718.796,91	718.796,91	47.203,09
<b>02.04 - CONTROLE INTERNO</b>							
<b>02.04 - 0412400321.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - 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>
<b>02.04 - 0412400322.206 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	214.500,00	214.500,00	35.500,00	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Atividade:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE INSTITUCIONAL</b>							
<b>02.05 - 0412200201.105 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.700,00	5.700,00	4.300,00	
<b>Total Atividade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>02.05 - 0412200202.207 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00	669.875,00	669.875,00	125,00	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00	
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.000,00	0,00	117.000,00	110.845,76	110.845,76	6.154,24	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.800,00	0,00	351.800,00	351.700,29	351.700,29	99,71	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: aad6e5eb-126c-465a-ae65-a4fcec1e554dc





**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 - 2022**

33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.800,00</b>	<b>1.132.871,05</b>	<b>1.132.871,05</b>	<b>15.928,95</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.158.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.800,00</b>	<b>1.138.571,05</b>	<b>1.138.571,05</b>	<b>20.228,95</b>

**02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

**02.06 - 0412200201.106 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - 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>

**02.06 - 0412200202.208 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	935.000,00	0,00	935.000,00	934.891,66	934.891,66	108,34
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.500,00	0,00	800.500,00	800.449,99	800.449,99	50,01
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.200,00	0,00	42.200,00	42.134,40	42.134,40	65,60
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.777.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.700,00</b>	<b>1.777.476,05</b>	<b>1.777.476,05</b>	<b>223,95</b>

**02.06 - 0612201792.209 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	39.437,85	39.437,85	20.562,15
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.337,20	7.337,20	2.662,80
<b>Total Atividade:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46.775,05</b>	<b>46.775,05</b>	<b>23.224,95</b>

**02.06 - 0618201742.210 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL**

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: aad665eb-126c-465a-ae65-a4fcc1e554dc





**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 - 2022**

31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - 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>1.847.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.700,00</b>	<b>1.824.251,10</b>	<b>1.824.251,10</b>	<b>23.448,90</b>

**02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**

**02.07 - 0412200211.107 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.200,00	0,00	64.200,00	64.102,19	64.102,19	97,81
<b>Total Atividade:</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.102,19</b>	<b>64.102,19</b>	<b>97,81</b>

**02.07 - 0412200212.211 - CAPACITAÇÕES, CURSOS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

**02.07 - 0412200212.212 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	615.000,00	0,00	615.000,00	559.357,96	559.357,96	55.642,04
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00	2.285.998,00	2.285.998,00	2,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.737,80	2.737,80	7.262,20
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	0,00	525.000,00	498.852,71	498.852,71	26.147,29
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	730.000,00	0,00	730.000,00	721.936,26	721.936,26	8.063,74
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.300,00	0,00	263.300,00	263.224,26	263.224,26	75,74
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	974.576,57	974.576,57	25.423,43
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	648,00	648,00	9.352,00
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.700,00	0,00	150.700,00	150.601,43	150.601,43	98,57
<b>Total Atividade:</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.457.932,99</b>	<b>5.457.932,99</b>	<b>132.067,01</b>

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: aad65eb-126c-465a-a65-4f1c1e554dc





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 - 2022

02.07 - 0412200212.213 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.419,60	8.419,60	1.580,40
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.419,60</b>	<b>8.419,60</b>	<b>41.580,40</b>
02.07 - 0412200212.214 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMÔNIO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>
02.07 - 0412200212.215 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.849,87	17.849,87	2.150,13
33909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.645,15	1.645,15	8.354,85
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.495,02</b>	<b>19.495,02</b>	<b>10.504,98</b>
02.07 - 0412205122.216 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.354.666,62	2.354.666,62	45.333,38
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.354.666,62</b>	<b>2.354.666,62</b>	<b>45.333,38</b>
02.07 - 0927104922.217 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.587.000,00	0,00	3.587.000,00	3.586.825,54	3.586.825,54	174,46
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853.000,00	0,00	853.000,00	852.801,08	852.801,08	198,92
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.439.626,62</b>	<b>4.439.626,62</b>	<b>373,38</b>
02.07 - 0927104952.218 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença







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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

31900300 - 500.0000 - PENSÕES	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>12.624.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.624.200,00</b>	<b>12.344.243,04</b>	<b>12.344.243,04</b>	<b>279.956,96</b>
<b>02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER, TRABALHO, E PROMOÇÃO A CIDADANIA</b>						
<b>02.08 - 0812200201.108 - DESAPROPRIAÇÃO</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
45906100 - 500.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.08 - 0812200201.109 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.635,65	4.635,65	15.364,35
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.635,65</b>	<b>4.635,65</b>	<b>15.364,35</b>
<b>02.08 - 0812200202.219 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	970.000,00	0,00	970.000,00	949.822,93	949.822,93	20.177,07
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.000,00	0,00	967.000,00	930.571,96	930.571,96	36.428,04
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556.000,00	0,00	556.000,00	555.348,99	555.348,99	651,01
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.045,55	3.045,55	6.954,45
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.800,00	0,00	122.800,00	116.316,66	116.316,66	6.483,34
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	19.078,49	19.078,49	20.921,51
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	126.705,39	126.705,39	3.294,61
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	340.000,00	275.949,01	275.949,01	64.050,99
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	6.905,21	6.905,21	13.094,79
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.041,46	48.041,46	1.958,54
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.205.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.800,00</b>	<b>3.031.785,65</b>	<b>3.031.785,65</b>	<b>174.014,35</b>
<b>02.08 - 0812202152.220 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: [https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4fc1e554dc](https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4fc1e554dc)





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 - 2022

33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1001 - 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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

02.08 - 0812204862.221 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.704,80	2.704,80	7.295,20
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	250,00	250,00	4.750,00
33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.613,29	17.613,29	2.386,71
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.696,00	15.696,00	4.304,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.264,09</b>	<b>36.264,09</b>	<b>23.735,91</b>

02.08 - 0824204862.222 - APOIO AO DEFICIENTE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

02.08 - 0824304832.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00	0,00	178.000,00	177.466,62	177.466,62	533,38
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.564,50	2.564,50	7.435,50
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	46.350,00	46.350,00	3.650,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.194,28	11.194,28	3.805,72
<b>Total Atividade:</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>241.575,40</b>	<b>241.575,40</b>	<b>21.424,60</b>

02.08 - 0824404862.224 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.08 - 0830604272.225 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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>3.628.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.800,00</b>	<b>3.316.260,79</b>	<b>3.316.260,79</b>	<b>312.539,21</b>
<b>02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.09 - 1212200212.226 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	1.522.847,40	1.522.847,40	152,60
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	1.201.395,49	1.201.395,49	604,51
31901300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.149,20	1.149,20	18.850,80
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	328.958,71	328.958,71	21.041,29
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489.800,00	0,00	489.800,00	489.602,73	489.602,73	197,27
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	0,00	610.000,00	596.943,98	596.943,98	13.056,02
33904100 - 500.1001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	38.990,20	38.990,20	11.009,80
33909300 - 500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	84.456,92	84.456,92	543,08
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.329.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.800,00</b>	<b>4.264.344,63</b>	<b>4.264.344,63</b>	<b>65.455,37</b>
<b>02.09 - 1230604272.227 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	790.000,00	0,00	790.000,00	781.897,41	781.897,41	8.102,59
33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	954.442,64	954.442,64	245.557,36
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.736.340,05</b>	<b>1.736.340,05</b>	<b>253.659,95</b>





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 - 2022

02.09 - 1236101881.110 - CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBALHO NO BAIRRO DE MURIBARA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - 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>
02.09 - 1236101881.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	927.000,00	0,00	927.000,00	926.050,96	926.050,96	949,04
<b>Total Atividade:</b>	<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>926.050,96</b>	<b>926.050,96</b>	<b>949,04</b>
02.09 - 1236102241.112 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 500.1001 - 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>
02.09 - 1236302152.228 - CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.296,50	6.296,50	3.703,50
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.296,50</b>	<b>6.296,50</b>	<b>3.703,50</b>
02.09 - 1236501881.113 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 570.0000 - 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>
02.09 - 1236801881.114 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - 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>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.09 - 1236801881.115 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 570.0000 - 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>

02.09 - 1236801882.229 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

02.09 - 1236801882.230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	196.421,95	196.421,95	3.578,05
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	648.803,25	648.803,25	1.196,75
33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00	0,00	154.000,00	153.720,12	153.720,12	279,88
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	230.476,36	230.476,36	89.523,64
33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.229.421,68</b>	<b>1.229.421,68</b>	<b>104.578,32</b>

02.09 - 1236802391.116 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 570.0000 - 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>

02.09 - 1236802392.231 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.829.923,29	1.829.923,29	10.076,71
33903300 - 553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903300 - 576.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.567.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.400,00</b>	<b>2.557.269,64</b>	<b>2.557.269,64</b>	<b>10.130,36</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>11.358.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358.200,00</b>	<b>10.719.723,46</b>	<b>10.719.723,46</b>	<b>638.476,54</b>

02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10 - 1012200212.232 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.549,00	20.549,00	451,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.549,00</b>	<b>27.549,00</b>	<b>2.451,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.549,00</b>	<b>27.549,00</b>	<b>2.451,00</b>

02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA

02.11 - 0412100402.233 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.729,86	7.729,86	2.270,14
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	109.337,15	109.337,15	40.662,85
<b>Total Atividade:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>118.067,01</b>	<b>118.067,01</b>	<b>51.932,99</b>

02.11 - 0412200211.117 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.238,94	15.238,94	4.761,06
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.238,94</b>	<b>15.238,94</b>	<b>4.761,06</b>

02.11 - 0412200212.234 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802.100,00	0,00	802.100,00	801.700,91	801.700,91	399,09
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.295.039,73	1.295.039,73	960,27
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.521,73	23.521,73	6.478,27
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?docId=126c-465a-ae65-4f1cc1e554dc>





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 - 2022

33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.000,00	0,00	320.000,00	315.113,57	315.113,57	4.886,43
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	0,00	580.000,00	555.706,93	555.706,93	24.293,07
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.028.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.100,00</b>	<b>2.991.082,87</b>	<b>2.991.082,87</b>	<b>37.017,13</b>

**02.11 - 0412300322.235 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
32902200 - 500.0000 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00	0,00	70.000,00	62.510,03	62.510,03	7.489,97
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	50.147,42	50.147,42	4.852,58
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	26.436,11	26.436,11	33.563,89
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	45.092,49	45.092,49	4.907,51
<b>Total Atividade:</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>184.186,05</b>	<b>184.186,05</b>	<b>50.813,95</b>

**02.11 - 0412300322.236 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.110,00	2.110,00	7.890,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	57.400,00	57.400,00	12.600,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.510,00</b>	<b>60.510,00</b>	<b>29.490,00</b>

**02.11 - 0412300322.237 - REST. E MODERN. DAS AÇÕES ADMINIST. E TRIBUTÁRIAS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**02.11 - 0484300211.118 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.359.400,00	0,00	1.359.400,00	1.337.426,10	1.337.426,10	21.973,90
46917100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	9.189.074,39	9.189.074,39	540.925,61
<b>Total Atividade:</b>	<b>11.089.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089.400,00</b>	<b>10.526.500,49</b>	<b>10.526.500,49</b>	<b>562.899,51</b>

**02.11 - 1854210402.238 - SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO NACIONAL PAU-BRASIL**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.320,00	14.320,00	5.680,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		20.000,00	0,00	20.000,00	14.320,00	14.320,00	5.680,00
<b>02.11 - 9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
99999900 - 500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	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>14.702.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.702.500,00</b>	<b>13.954.905,36</b>	<b>13.954.905,36</b>	<b>747.594,64</b>	
<b>02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE</b>							
<b>02.12 - 1339202471.119 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - 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>	
<b>02.12 - 1339202471.120 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - 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>	
<b>02.12 - 1339202471.121 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - 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>	
<b>02.12 - 1339202472.239 - APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	19.925,00	19.925,00	20.075,00	
33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	1.200,00	
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	148.604,28	148.604,28	11.395,72	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.398.000,00	0,00	3.398.000,00	3.326.318,00	3.326.318,00	71.682,00	
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	30.550,00	30.550,00	29.450,00	
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>3.534.197,28</b>	<b>3.534.197,28</b>	<b>133.802,72</b>	
<b>02.12 - 1339202472.240 - APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	







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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	26.177,50	26.177,50	43.822,50
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.295,00	28.295,00	11.705,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	93.630,21	93.630,21	6.369,79
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	66.300,00	66.300,00	3.700,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>214.402,71</b>	<b>214.402,71</b>	<b>65.597,29</b>

02.12 - 1339202472.241 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	254.220,50	254.220,50	45.779,50
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	0,00	570.000,00	561.441,30	561.441,30	8.558,70
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.127,73	5.127,73	14.872,27
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	83.630,50	83.630,50	16.369,50
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	101.000,00	100.291,75	100.291,75	708,25
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.377,29	3.377,29	6.622,71
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>1.008.089,07</b>	<b>1.008.089,07</b>	<b>92.910,93</b>

02.12 - 1339202472.242 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - 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>

02.12 - 1339202472.243 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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>

02.12 - 1339202472.244 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Unidade:		5.049.000,00	0,00	5.049.000,00	4.756.689,06	4.756.689,06	292.310,94
<b>02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>02.13 - 0848203162.245 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 - 500.0000 - 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>	<b>0,00</b>
<b>02.13 - 1339102461.122 - CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905100 - 500.0000 - 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>	<b>0,00</b>
<b>02.13 - 1545100251.123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	87.314,45	87.314,45	12.685,55	
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.314,45</b>	<b>87.314,45</b>	<b>12.685,55</b>	
<b>02.13 - 1545103231.124 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - 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>	<b>0,00</b>
<b>02.13 - 1545103231.125 - ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.594.000,00	0,00	3.594.000,00	3.593.326,20	3.593.326,20	673,80	
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594.000,00</b>	<b>3.593.326,20</b>	<b>3.593.326,20</b>	<b>673,80</b>	
<b>02.13 - 1545103231.126 - CALÇAMENTO DA 1ª TRAVESSA DA RUA 75 NO BAIRRO DO PARQUE CAPIBARIBE</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905100 - 500.0000 - 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>	<b>0,00</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.13 - 1545103231.127 - CALÇAMENTO DA RUA ELIS REGINA NO BAIRRO DA BELA VISTA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 - 1545103231.128 - CONCLUSÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TOM JONHSON Nº 18 B EM TÍUMA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 - 1545103231.129 - CONST., AMP. E REST. DE ESCADARIAS, M. DE ARRIMO E PASSEIO PÚBLICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.200,00	0,00	80.200,00	80.027,98	80.027,98	172,02
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	80.200,00	0,00	80.200,00	80.027,98	80.027,98	172,02
02.13 - 1545103231.130 - CONSTRUÇÃO DE CANAL NA 2ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS NO BAIRRO CAPIBARIBE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 - 1545103231.131 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO LOCALIZADO NA RUA BELÉM DE SÃO FRANCISCO NO BAIRRO DA VILA RICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 - 1545103231.132 - DESAPROPRIAÇÕES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100 - 500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 - 1545103231.133 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA INGAZEIRA NO CÓRRIGO DA ONÇA EM CAPIBARIBE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 2022

Total Atividade:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.13 - 1545103231.134 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.687.000,00	0,00	3.687.000,00	3.686.942,66	3.686.942,66	57,34
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.687.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.000,00</b>	<b>3.686.942,66</b>	<b>3.686.942,66</b>	<b>57,34</b>
<b>02.13 - 1545103231.135 - QUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 700.0000 - 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>
<b>02.13 - 1545103231.136 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.277,80	6.277,80	13.722,20
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.277,80</b>	<b>6.277,80</b>	<b>13.722,20</b>
<b>02.13 - 1545103231.137 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - 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>
<b>02.13 - 1545103232.246 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.203.100,00	0,00	3.203.100,00	3.203.033,77	3.203.033,77	66,23
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.653.000,00	0,00	2.653.000,00	2.652.586,36	2.652.586,36	413,64
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	932.000,00	0,00	932.000,00	922.088,05	922.088,05	9.911,95
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	0,00	280.000,00	265.432,77	265.432,77	14.567,23
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.461.800,00	0,00	1.461.800,00	1.339.075,97	1.339.075,97	122.724,03
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426.400,00	0,00	426.400,00	118.497,04	118.497,04	307.902,96
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:	8.966.300,00	0,00	8.966.300,00	8.501.113,96	8.501.113,96	465.186,04
<b>02.13 - 1545103261.138 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 701.0000 - 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>
<b>02.13 - 1545103271.139 - EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.949.860,86	2.949.860,86	139,14
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.949.860,86</b>	<b>2.949.860,86</b>	<b>139,14</b>
<b>02.13 - 1545203251.140 - CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - 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>
<b>02.13 - 1545203251.141 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - 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>
<b>02.13 - 1545203252.247 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.350,00	26.350,00	3.650,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.200,00	19.200,00	10.800,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.231.110,00	0,00	12.231.110,00	12.151.879,27	12.151.879,27	79.230,73
<b>Total Atividade:</b>	<b>12.291.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.291.110,00</b>	<b>12.197.429,27</b>	<b>12.197.429,27</b>	<b>93.680,73</b>
<b>02.13 - 1545203262.248 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - 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 - 2022

33903900 - 500.0000 - 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>02.13 - 1545203272.249 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO MORRO DA MACACA NO BAIRRO DO PIXETE</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	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>02.13 - 1545203272.250 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.792.295,00	0,00	4.792.295,00	4.718.870,98	4.718.870,98	73.424,02
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.842.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842.295,00</b>	<b>4.718.870,98</b>	<b>4.718.870,98</b>	<b>123.424,02</b>
<b>02.13 - 1581303281.142 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	684.000,00	0,00	684.000,00	683.399,45	683.399,45	600,55
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	89.975,46	89.975,46	24,54
<b>Total Atividade:</b>	<b>774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>773.374,91</b>	<b>773.374,91</b>	<b>625,09</b>
<b>02.13 - 1751204491.143 - CONST., E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS, FOSSAS SÉPTICAS, CANAIS E BUERIOS</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 700.0000 - 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>
<b>02.13 - 1751204491.144 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL 25 DE AGOSTO</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.0000 - 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>

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4f1e554dc>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.13 - 2060504471.145 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - 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>
02.13 - 2060504471.146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	240.000,00	216.488,05	216.488,05	23.511,95
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>216.488,05</b>	<b>216.488,05</b>	<b>23.511,95</b>
02.13 - 2678205341.147 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - 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>
02.13 - 2678205341.148 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169.000,00	0,00	169.000,00	168.806,42	168.806,42	193,58
<b>Total Atividade:</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>168.806,42</b>	<b>168.806,42</b>	<b>193,58</b>
02.13 - 2678205341.149 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.177.783,88	1.177.783,88	22.216,12
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.177.783,88</b>	<b>1.177.783,88</b>	<b>22.216,12</b>
02.13 - 2678205342.251 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - 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>





**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 - 2022**

<b>02.13 - 2781202241.150 - CONST. DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA MURIBARA E COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - 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>
<b>02.13 - 2781202241.151 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	432.000,00	0,00	432.000,00	431.111,64	431.111,64	888,36
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.519,41	49.519,41	480,59
<b>Total Atividade:</b>	<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>480.631,05</b>	<b>480.631,05</b>	<b>1.368,95</b>
<b>02.13 - 2781202241.152 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 700.0000 - 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>
<b>02.13 - 2781302241.153 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE LAGES</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - 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>
<b>Total Unidade:</b>	<b>39.395.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.395.905,00</b>	<b>38.638.248,47</b>	<b>38.638.248,47</b>	<b>757.656,53</b>
<b>02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.14 - 0412200211.154 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - 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>
<b>02.14 - 0412200212.252 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	144.515,00	144.515,00	5.485,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.000,00	0,00	634.000,00	626.720,00	626.720,00	7.280,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.032,00	2.032,00	27.968,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 - 2022

33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	84.876,00	84.876,00	5.124,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	106.916,40	106.916,40	23.083,60
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>965.059,40</b>	<b>965.059,40</b>	<b>68.940,60</b>
<b>02.14 - 1751204491.155 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.0000 - 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>
<b>02.14 - 1854104562.253 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.298,40	2.298,40	7.701,60
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.298,40</b>	<b>2.298,40</b>	<b>7.701,60</b>
<b>02.14 - 2060400872.254 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - 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>02.14 - 2060500961.156 - AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA PARA O MERCADO MUNICIPAL DE CARNES</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905200 - 500.0000 - 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>
<b>02.14 - 2060500961.157 - CONST., AMP. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.0000 - 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>





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 - 2022

02.14 - 2060500962.255 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	600,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>600,00</b>
02.14 - 2060601111.158 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - 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>
02.14 - 2060601112.256 - APOIO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AO PRODUTOR RURAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.250,00	17.250,00	2.750,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>52.750,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>994.007,80</b>	<b>994.007,80</b>	<b>129.992,20</b>
02.15 - FUNDEB						
02.15 - 1236101881.159 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.411.500,00	0,00	2.411.500,00	2.411.455,82	2.411.455,82	44,18
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.411.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.500,00</b>	<b>2.411.455,82</b>	<b>2.411.455,82</b>	<b>44,18</b>
02.15 - 1236101881.160 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	3.024.971,19	3.024.971,19	28,81
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.024.971,19</b>	<b>3.024.971,19</b>	<b>28,81</b>
02.15 - 1236101882.257 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença





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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.337.292,83	7.337.292,83	62.707,17
31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	2.567.957,23	2.567.957,23	42,77
31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.447.268,90	1.447.268,90	2.731,10
31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	650.000,00	645.414,42	645.414,42	4.585,58
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	374.952,05	374.952,05	75.047,95
33903200 - 540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.000,00	0,00	326.000,00	325.547,96	325.547,96	452,04
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960.000,00	0,00	960.000,00	958.503,73	958.503,73	1.496,27
<b>Total Atividade:</b>	<b>13.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.804.000,00</b>	<b>13.656.937,12</b>	<b>13.656.937,12</b>	<b>147.062,88</b>

02.15 - 1236101882.258 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.113.000,00	0,00	23.113.000,00	23.112.978,36	23.112.978,36	21,64
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.766.000,00	0,00	17.766.000,00	17.765.075,77	17.765.075,77	924,23
31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.415.300,00	0,00	5.415.300,00	5.415.231,30	5.415.231,30	68,70
31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.162.000,00	0,00	6.162.000,00	6.161.700,70	6.161.700,70	299,30
<b>Total Atividade:</b>	<b>52.456.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.456.300,00</b>	<b>52.454.986,13</b>	<b>52.454.986,13</b>	<b>1.313,87</b>

02.15 - 1236101882.259 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 - 540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

02.15 - 1236501901.161 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	96.610,96	96.610,96	3.389,04
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.610,96</b>	<b>96.610,96</b>	<b>3.389,04</b>

02.15 - 1236501902.260 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.469.980,21	1.469.980,21	19,79
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.469.980,21</b>	<b>1.469.980,21</b>	<b>19,79</b>





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 - 2022

02.15 - 1236601872.261 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00	6.359.497,03	6.359.497,03	502,97
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>6.359.497,03</b>	<b>6.359.497,03</b>	<b>502,97</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>79.686.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.686.800,00</b>	<b>79.474.438,46</b>	<b>79.474.438,46</b>	<b>212.361,54</b>
02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.16 - 1012200212.262 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.000,00	0,00	163.000,00	161.571,74	161.571,74	1.428,26
31900400 - 602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	377.000,00	0,00	377.000,00	370.783,05	370.783,05	6.216,95
31900400 - 621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 602.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.055,00	33.055,00	6.945,00
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.958,56	19.958,56	41,44
33903600 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.088,04	59.088,04	911,96
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.350,88	28.350,88	11.649,12
33903900 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	0,00	73.000,00	72.076,00	72.076,00	924,00
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>744.883,27</b>	<b>744.883,27</b>	<b>48.116,73</b>
02.16 - 1012200212.263 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	3.415.111,68	3.415.111,68	154.888,32
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	2.537.207,20	2.537.207,20	77.792,80





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 - 2022

31901300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387.000,00	0,00	2.387.000,00	2.386.294,30	2.386.294,30	705,70
31901300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.571.000,00	0,00	4.571.000,00	4.570.769,64	4.570.769,64	230,36
31911300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.041.680,36	1.041.680,36	8.319,64
31911300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	0,00	520.000,00	504.167,68	504.167,68	15.832,32
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00	0,00	475.000,00	443.230,58	443.230,58	31.769,42
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	910.000,00	0,00	910.000,00	908.741,58	908.741,58	1.258,42
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.394.486,42	1.394.486,42	513,58
33904100 - 500.1002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.785,02	49.785,02	214,98
33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.773,73	48.773,73	1.226,27
<b>Total Atividade:</b>	<b>17.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.593.000,00</b>	<b>17.300.248,19</b>	<b>17.300.248,19</b>	<b>292.751,81</b>

02.16 - 1012200212.264 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	3.320,00
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.680,00	13.680,00	1.320,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.024,00	5.024,00	176,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.626,78	2.626,78	2.373,22
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>23.010,78</b>	<b>23.010,78</b>	<b>7.189,22</b>

02.16 - 1030100211.162 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446.300,00	0,00	446.300,00	446.231,09	446.231,09	68,91
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	151.713,76	151.713,76	18.286,24
<b>Total Atividade:</b>	<b>616.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.300,00</b>	<b>597.944,85</b>	<b>597.944,85</b>	<b>18.355,15</b>

02.16 - 1030104281.163 - CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00	0,00	73.000,00	72.212,23	72.212,23	787,77
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	322.000,00	0,00	322.000,00	248.765,50	248.765,50	73.234,50
<b>Total Atividade:</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>320.977,73</b>	<b>320.977,73</b>	<b>74.022,27</b>

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=aad65eb-126c-465a-ae65-a4f1ce1e554dc>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.16 - 1030104281.164 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA TIÚMA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,00</b>
02.16 - 1030104281.165 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE UMUARAMA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,00</b>
02.16 - 1030104281.166 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO PIXETE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,00</b>
02.16 - 1030104281.167 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DA CHÃ DA TÁBUA E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	246.815,00	0,00	246.815,00	245.819,82	245.819,82	995,18
<b>Total Atividade:</b>	<b>246.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.815,00</b>	<b>245.819,82</b>	<b>245.819,82</b>	<b>995,18</b>
02.16 - 1030104282.265 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.146,00	1.146,00	18.854,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>18.854,00</b>
02.16 - 1030104282.266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.100,00	0,00	495.100,00	464.342,05	464.342,05	30.757,95
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	196.224,40	196.224,40	3.775,60
31900400 - 621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 - 2022**

33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.983.404,79	1.983.404,79	16.595,21
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.949.300,00	0,00	2.949.300,00	2.948.782,18	2.948.782,18	517,82
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	0,00	374.000,00	373.753,71	373.753,71	246,29
33903200 - 600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00	0,00	125.000,00	119.512,60	119.512,60	5.487,40
33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370.000,00	0,00	370.000,00	366.265,01	366.265,01	3.734,99
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	0,00	155.000,00	152.297,24	152.297,24	2.702,76
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	382.831,40	382.831,40	67.168,60
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	279.074,82	279.074,82	925,18
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>7.398.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398.400,00</b>	<b>7.266.488,20</b>	<b>7.266.488,20</b>	<b>131.911,80</b>

**02.16 - 1030104282.267 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00	0,00	155.000,00	105.041,30	105.041,30	49.958,70
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00	1.663.464,55	1.663.464,55	535,45
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00	0,00	262.000,00	177.643,18	177.643,18	84.356,82
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.052.000,00	0,00	3.052.000,00	3.051.603,74	3.051.603,74	396,26
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>4.997.752,77</b>	<b>4.997.752,77</b>	<b>135.247,23</b>

**02.16 - 1030104282.268 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	228.930,50	228.930,50	21.069,50
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	0,00	620.000,00	558.100,54	558.100,54	61.899,46
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>787.031,04</b>	<b>787.031,04</b>	<b>82.968,96</b>

**02.16 - 1030104282.269 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aad65eb-126c-465a-ae65-a4f1ce1e554dc





**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 - 2022**

31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	0,00	476.000,00	439.692,35	439.692,35	36.307,65
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00	0,00	340.000,00	297.305,88	297.305,88	42.694,12
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.207,50	8.207,50	11.792,50
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	120.865,60	120.865,60	79.134,40
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>866.071,33</b>	<b>866.071,33</b>	<b>179.928,67</b>

**02.16 - 1030104282.270 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	3.640.499,45	3.640.499,45	329.500,55
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00	3.181.200,72	3.181.200,72	799,28
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.426,00	27.426,00	2.574,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.982,26	59.982,26	17,74
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.034,80	15.034,80	14.965,20
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.779,94	7.779,94	2.220,06
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.959,52	29.959,52	40,48
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>7.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322.000,00</b>	<b>6.965.882,69</b>	<b>6.965.882,69</b>	<b>356.117,31</b>

**02.16 - 1030204281.168 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE DE TÍUMA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.815,00	0,00	22.815,00	0,00	0,00	22.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>

**02.16 - 1030204281.169 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS**

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
 Acesse em: <https://eic.ite.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4fcc1e554dc>







RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	1.128.500,00	1.128.500,00	500,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.128.500,00</b>	<b>1.128.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>02.16 - 1030204281.170 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO P/ POSTOS DE SAÚDE</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.815,00	0,00	22.815,00	0,00	0,00	22.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>
<b>02.16 - 1030204281.171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	87.000,00	86.079,00	86.079,00	921,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.079,00</b>	<b>86.079,00</b>	<b>921,00</b>
<b>02.16 - 1030204281.172 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 631.0000 - 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>
<b>02.16 - 1030204281.173 - CONCLUSÃO DA UPINHA DE MATRIZ DA LUZ</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	293.630,00	0,00	293.630,00	280.458,07	280.458,07	13.171,93
<b>Total Atividade:</b>	<b>293.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.630,00</b>	<b>280.458,07</b>	<b>280.458,07</b>	<b>13.171,93</b>
<b>02.16 - 1030204281.174 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 601.0000 - 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>
<b>02.16 - 1030204281.175 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	159.902,90	159.902,90	90.097,10

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: [https://tce.lc.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=aad65eb-126c-465a-a665-a4fccc554dc](https://tce.lc.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=aad65eb-126c-465a-a665-a4fccc554dc)





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 - 2022

44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>159.902,90</b>	<b>159.902,90</b>	<b>90.097,10</b>
<b>02.16 - 1030204281.176 - REQUALIFICAÇÃO DA UBS DA ROSINHA LABANCA COM COBERTA EXTERNA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.815,00	0,00	72.815,00	0,00	0,00	72.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>72.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.815,00</b>
<b>02.16 - 1030204282.271 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DOAÇÃO AOS PORTADORES DE AUTISMO E MICROCEFALIA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.445,00	0,00	40.445,00	21.983,70	21.983,70	18.461,30
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.445,00</b>	<b>21.983,70</b>	<b>21.983,70</b>	<b>18.461,30</b>
<b>02.16 - 1030204282.272 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	114.602,12	114.602,12	5.397,88
<b>Total Atividade:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>114.602,12</b>	<b>114.602,12</b>	<b>5.397,88</b>
<b>02.16 - 1030204282.273 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	52.000,00	26.486,01	26.486,01	25.513,99
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.000,00	0,00	670.000,00	661.657,27	661.657,27	8.342,73
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	940.000,00	913.467,54	913.467,54	26.532,46
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	940.000,00	898.876,28	898.876,28	41.123,72
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	0,00	82.000,00	81.000,00	81.000,00	1.000,00
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.654,46	9.654,46	345,54
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.269,20	9.269,20	730,80
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.747.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.900,00</b>	<b>2.624.310,76</b>	<b>2.624.310,76</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: [https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4fcc1e554dc](https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4fcc1e554dc)





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 - 2022

02.16 - 1030204282.274 - MANUTENÇÃO DO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	0,00	325.000,00	323.570,85	323.570,85	1.429,15
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	154.489,05	154.489,05	115.510,95
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	695.647,93	695.647,93	4.352,07
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.400,00	0,00	130.400,00	130.334,39	130.334,39	65,61
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.100,00	0,00	36.100,00	36.032,80	36.032,80	67,20
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	84.000,00	83.475,20	83.475,20	524,80
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	216.481,92	216.481,92	13.518,08
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	107.496,73	107.496,73	2.503,27
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.500,00</b>	<b>1.747.528,87</b>	<b>1.747.528,87</b>	<b>147.971,13</b>

02.16 - 1030204282.275 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.546.900,00	0,00	3.546.900,00	3.103.724,70	3.103.724,70	443.175,30
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.532.000,00	0,00	12.532.000,00	12.513.492,02	12.513.492,02	18.507,98
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	667.316,46	667.316,46	37.683,54
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	338.559,05	338.559,05	1.440,95
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00	2.911.491,58	2.911.491,58	42.508,42
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.679.800,00	0,00	1.679.800,00	1.669.711,98	1.669.711,98	10.088,02
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.924,00	7.924,00	2.076,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.034,80	15.034,80	14.965,20
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.597.613,67	1.597.613,67	12.386,33
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.000,00	0,00	718.000,00	717.904,33	717.904,33	95,67
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 - 2022

33909200 - 600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.534,27	32.534,27	7.465,73
<b>Total Atividade:</b>	<b>24.235.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.235.700,00</b>	<b>23.616.750,96</b>	<b>23.616.750,96</b>	<b>618.949,04</b>

**02.16 - 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DO SAMU**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.270,51	7.270,51	5.729,49
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.300,00	0,00	182.300,00	182.264,19	182.264,19	35,81
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.069,00	8.069,00	21.931,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.838,47	15.838,47	14.161,53
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.986,15	8.986,15	1.013,85
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.488,60	6.488,60	13.511,40
<b>Total Atividade:</b>	<b>285.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>228.916,92</b>	<b>228.916,92</b>	<b>56.383,08</b>

**02.16 - 1030304282.277 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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>

**02.16 - 1030404282.278 - REESTRUTURAÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, LABORATÓRIO DA ESQUISTOSSOMOSE E LABORATÓRIO DA ÁGUA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,00</b>

**02.16 - 1030404282.279 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	0,00	115.000,00	107.998,11	107.998,11	7.001,89
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.080,00	4.080,00	5.920,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>148.578,11</b>	<b>148.578,11</b>	<b>19.421,89</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.16 - 1030504282.280 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	0,00	370.000,00	341.323,05	341.323,05	28.676,95
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	448.299,55	448.299,55	51.700,45
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	0,00	605.000,00	570.106,06	570.106,06	34.893,94
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00	0,00	735.000,00	734.898,91	734.898,91	101,09
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.893,82	7.893,82	2.106,18
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.709,01	29.709,01	20.290,99
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	215,60	215,60	9.784,40
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	49.445,64	49.445,64	554,36
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>2.236.891,64</b>	<b>2.236.891,64</b>	<b>148.108,36</b>

02.16 - 1030604272.281 - PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	335.000,00	0,00	335.000,00	334.963,77	334.963,77	36,23
<b>Total Atividade:</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>334.963,77</b>	<b>334.963,77</b>	<b>36,23</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>75.568.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.568.895,00</b>	<b>72.846.723,49</b>	<b>72.846.723,49</b>	<b>2.722.171,51</b>

02.17 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE

02.17 - 1012200211.177 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - 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>

02.17 - 1012200212.282 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: aad65eb-126c-465a-ae65-a4fc1e554dc





**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 - 2022**

33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1002 - 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>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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**02.18 - 0824304832.283 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	138.992,09	138.992,09	1.007,91
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.000,00	0,00	356.000,00	355.250,84	355.250,84	749,16
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.591,00	1.591,00	8.409,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	77.535,88	77.535,88	12.464,12
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.263,16	2.263,16	7.736,84
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	260.000,00	234.160,57	234.160,57	25.839,43
33903600 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	383,55	383,55	39.616,45
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	42.022,07	42.022,07	7.977,93
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>852.199,16</b>	<b>852.199,16</b>	<b>175.800,84</b>

**02.18 - 0824404862.284 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	292.410,78	292.410,78	37.589,22
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	1.720.648,15	1.720.648,15	1.351,85
33903200 - 661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00
33904800 - 661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.147.500,00	1.147.500,00	102.500,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.000,00</b>	<b>3.205.568,93</b>	<b>3.205.568,93</b>	<b>216.431,07</b>





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 - 2022

02.18 - 0824404862.285 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.000,00	0,00	378.000,00	369.903,47	369.903,47	8.096,53
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	0,00	96.000,00	95.129,33	95.129,33	870,67
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	63.014,40	63.014,40	16.985,60
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	136.138,06	136.138,06	13.861,94
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	4.942,94	4.942,94	45.057,06
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	60.536,16	60.536,16	9.463,84
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	40.115,00	40.115,00	29.885,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	66.279,87	66.279,87	53.720,13
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	10.470,13	10.470,13	39.529,87
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.409,54	5.409,54	24.590,46
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>852.038,90</b>	<b>852.038,90</b>	<b>371.961,10</b>

02.18 - 0824404862.286 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	16.886,40	16.886,40	23.113,60
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.200,00	0,00	218.200,00	218.190,20	218.190,20	9,80
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	5.417,83	5.417,83	15.582,17
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.059,11	38.059,11	1.940,89
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.968,70	4.968,70	35.031,30
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.154,70	37.154,70	2.845,30
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	820,00	820,00	19.180,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	71.871,68	71.871,68	28.128,32
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - 2022

44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>579.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.200,00</b>	<b>393.968,62</b>	<b>393.968,62</b>	<b>185.231,38</b>

**02.18 - 0824404862.287 - PROGRAMA IGD - SUAS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 660.0000 - 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>

**02.18 - 0824404862.288 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	84.986,64	84.986,64	15.013,36
31901300 - 660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	400,00	400,00	29.600,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.250,00	2.250,00	27.750,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>87.636,64</b>	<b>87.636,64</b>	<b>122.363,36</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>6.463.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463.200,00</b>	<b>5.391.402,25</b>	<b>5.391.402,25</b>	<b>1.071.797,75</b>

**02.19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

**02.19 - 0824104851.178 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - 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>

**02.19 - 0824104852.289 - APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: [https://eicr.ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4fcc1e554dc](https://eicr.ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:aad65eb-126c-465a-ae65-a4fcc1e554dc)







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 - 2022

33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - 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>

**02.19 - 0824104852.290 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - 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>

**02.19 - 0824104852.291 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**02.20 - 0824304831.179 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - 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>

**02.20 - 0824304832.292 - MANUTENÇÃO DO FUMDECA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - 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>

**02.20 - 0824304832.293 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

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





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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33904300 - 500.1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.21 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO FINANCEIRO**

**02.21 - 0912200211.180 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 801.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.895,45	10.895,45	4.104,55
<b>Total Atividade:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.895,45</b>	<b>10.895,45</b>	<b>4.104,55</b>

**02.21 - 0912200212.294 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO FINANCEIRO**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 801.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	172.582,45	172.582,45	2.417,55
31901300 - 801.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	35.412,44	35.412,44	1.587,56
33901400 - 801.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.050,00	7.050,00	1.950,00
33903000 - 801.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.305,78	10.305,78	9.694,22
33903300 - 801.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.431,22	1.431,22	2.568,78
33903500 - 801.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	108.500,00	108.500,00	41.500,00
33903600 - 801.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	30.525,15	30.525,15	4.474,85
33903900 - 801.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	163.384,41	163.384,41	26.615,59
33909200 - 801.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>529.191,45</b>	<b>529.191,45</b>	<b>90.808,55</b>

**02.21 - 0927104952.295 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900100 - 500.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00
31900100 - 801.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.450.000,00	0,00	22.450.000,00	22.408.556,07	22.408.556,07	41.443,93
31900300 - 801.0000 - PENSÕES	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.394.910,90	3.394.910,90	55.089,10
33900800 - 801.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 - 801.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>33.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.660.000,00</b>	<b>33.553.466,97</b>	<b>33.553.466,97</b>	<b>106.533,03</b>

**02.21 - 0927104952.296 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33900500 - 801.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: [https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:aad6e5eb-126c-465a-ae65-a4fcc1e554dc](https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:aad6e5eb-126c-465a-ae65-a4fcc1e554dc)





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 - 2022

	Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade:	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	34.093.553,87	34.093.553,87	206.446,13
<b>02.22 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>							
<b>02.22 - 0927104952.297 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900100 - 800.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00	0,00	90.000,00	53.246,70	53.246,70	36.753,30	
31900300 - 800.0000 - PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33900800 - 800.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	642,50	642,50	4.357,50	
33909300 - 800.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Atividade:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>53.889,20</b>	<b>53.889,20</b>	<b>51.110,80</b>	
<b>Total Unidade:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>53.889,20</b>	<b>53.889,20</b>	<b>51.110,80</b>	
<b>Total Órgão:</b>	<b>289.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.835.000,00</b>	<b>282.179.403,31</b>	<b>282.179.403,31</b>	<b>7.655.596,69</b>	
<b>Despesas Orçamentária:</b>	<b>297.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.535.000,00</b>	<b>289.538.974,80</b>	<b>289.538.974,80</b>	<b>7.996.025,20</b>	

