

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://epec.fcc.pe.gov.br/epyp/validarDoc?oc=seam&CodigoDoDocumento=:53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.280.000,00	1.120.000,00	86.400.000,00	R\$ 70.873.589,24	70.873.589,24	15.526.410,76
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	R\$ 2.346.400,49	2.346.400,49	773.599,51
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	R\$ 2.346.400,49	2.346.400,49	773.599,51
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 11.915,87	11.915,87	88.084,13
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 11.915,87	11.915,87	88.084,13
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	0,00	860.000,00	R\$ 830.280,00	830.280,00	29.720,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	8.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 38.280,00	38.280,00	21.720,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	R\$ 1.092.278,41	1.092.278,41	397.721,59
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 774.763,62	774.763,62	225.236,38
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 16.982,00	16.982,00	13.018,00
01.01 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 22.726,39	22.726,39	37.273,61
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 184.266,50	184.266,50	35.733,50
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 93.160,07	93.160,07	26.839,93
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 379,83	379,83	19.620,17
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 12.018,20	12.018,20	87.981,80
01.01 0103100012.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 450,00	450,00	9.550,00
01.01 0103100012.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.018,20	4.018,20	5.981,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100012.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.550,00	7.550,00	450,00
01.01 0103100012.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
01.01 0112300321.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0112300321.003 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	388.000,00	0,00	388.000,00	R\$ 327.908,01	327.908,01	60.091,99
01.01 0127104922.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.000,00	0,00	388.000,00	R\$ 327.908,01	327.908,01	60.091,99
01.01 0127104952.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0127104952.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	82.160.000,00	1.120.000,00	83.280.000,00	R\$ 68.527.188,75	68.527.188,75	14.752.811,25
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	R\$ 1.547.334,01	1.547.334,01	267.665,99
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.721.400,00	0,00	1.721.400,00	R\$ 1.541.644,01	1.541.644,01	179.755,99
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 1.174.082,13	1.174.082,13	25.917,87
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 35.650,00	35.650,00	2.350,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 3.199,00	3.199,00	8.801,00
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.000,00	0,00	127.000,00	R\$ 123.340,73	123.340,73	3.659,27
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 23.420,00	23.420,00	21.580,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.400,00	0,00	299.400,00	R\$ 181.952,15	181.952,15	117.447,85
02.01 0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 0,00	0,00	28.000,00
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.203	PROCURADORIA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 3.100,00	3.100,00	41.900,00
02.01 0412200202.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.100,00	3.100,00	6.900,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc?doc=seamCodigo.do.documento:53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc> sem Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.01 0412200202.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.203 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.01 0412200202.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412400202.204	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO	20.600,00	0,00	20.600,00	R\$ 2.590,00	2.590,00	18.010,00
02.01 0412400202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412400202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.200,00	2.200,00	7.800,00
02.01 0412400202.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412400202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 390,00	390,00	4.610,00
02.01 0412400202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	0,00	2.600,00	R\$ 0,00	0,00	2.600,00
02.02	SECRETARIA DE GOVERNO	403.000,00	0,00	403.000,00	R\$ 201.650,30	201.650,30	201.349,70
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200202.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 152.878,80	152.878,80	107.121,20
02.02 0412200202.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 152.878,80	152.878,80	47.121,20
02.02 0412200202.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412200202.206	DIVULGAÇÃO OFICIAL	68.000,00	0,00	68.000,00	R\$ 48.771,50	48.771,50	19.228,50
02.02 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.113,50	2.113,50	17.886,50
02.02 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 46.658,00	46.658,00	1.342,00
02.02 0412200202.207	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
02.02 0412200202.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc> e o código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0412200202.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.207 33904100	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.873.600,00	0,00	8.873.600,00	R\$ 7.022.375,88	7.022.375,88	1.851.224,12
02.03 0412100402.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 145.500,00	145.500,00	74.500,00
02.03 0412100402.208 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412100402.208 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412100402.208 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412100402.208 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 145.500,00	145.500,00	14.500,00
02.03 0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 54.427,00	54.427,00	15.573,00
02.03 0412200211.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 54.427,00	54.427,00	15.573,00
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.765.600,00	0,00	4.765.600,00	R\$ 3.518.039,66	3.518.039,66	1.247.560,34
02.03 0412200212.209 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	R\$ 1.469.940,73	1.469.940,73	831.059,27
02.03 0412200212.209 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	44.600,00	0,00	44.600,00	R\$ 42.421,14	42.421,14	2.178,86
02.03 0412200212.209 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.100,00	7.100,00	12.900,00
02.03 0412200212.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	347.000,00	0,00	347.000,00	R\$ 149.274,89	149.274,89	197.725,11
02.03 0412200212.209 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.821,10	2.821,10	47.178,90
02.03 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	0,00	162.000,00	R\$ 153.859,13	153.859,13	8.140,87
02.03 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	R\$ 1.692.622,67	1.692.622,67	148.377,33
02.03 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	22.800,00
02.03 0412200212.210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	2.800,00
02.03 0412200212.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200212.211 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam> Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.03 0412200212.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200212.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200212.212	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.192,10	3.192,10	807,90
02.03 0412200212.212 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.192,10	3.192,10	807,90
02.03 0412200212.213	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 356.420,10	356.420,10	143.579,90
02.03 0412200212.213 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	R\$ 356.420,10	356.420,10	13.579,90
02.03 0412200212.213 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200212.213 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200212.213 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.213 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.03 0412300321.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 277.078,85	277.078,85	42.921,15
02.03 0412300321.104 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 277.078,85	277.078,85	42.921,15
02.03 0412300322.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	252.000,00	0,00	252.000,00	R\$ 180.653,26	180.653,26	71.346,74
02.03 0412300322.214 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412300322.214 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412300322.214 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412300322.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 22.412,40	22.412,40	27.587,60
02.03 0412300322.214 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.000,00	0,00	122.000,00	R\$ 119.614,36	119.614,36	2.385,64
02.03 0412300322.214 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 38.626,50	38.626,50	1.373,50
02.03 0412300322.215	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412300322.215 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0927104922.216	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	R\$ 1.259.691,45	1.259.691,45	308,55
02.03 0927104922.216 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	R\$ 1.259.691,45	1.259.691,45	308,55
02.03 0927104952.217	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	982.000,00	0,00	982.000,00	R\$ 855.019,89	855.019,89	126.980,11
02.03 0927104952.217 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	780.000,00	0,00	780.000,00	R\$ 686.797,27	686.797,27	93.202,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc>oc:seam Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.03 0927104952.217 31900300	PENSÕES	202.000,00	0,00	202.000,00	R\$ 168.222,62	168.222,62	33.777,38
02.03 0927105122.218	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 365.153,57	365.153,57	84.846,43
02.03 0927105122.218 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 365.153,57	365.153,57	84.846,43
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.435.000,00	0,00	12.435.000,00	R\$ 9.139.670,09	9.139.670,09	3.295.329,91
02.04 1236101881.105	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	237.000,00	0,00	237.000,00	R\$ 236.740,65	236.740,65	259,35
02.04 1236101881.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.000,00	0,00	237.000,00	R\$ 236.740,65	236.740,65	259,35
02.04 1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	R\$ 1.410.954,72	1.410.954,72	1.045,28
02.04 1236101881.106 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	R\$ 1.410.954,72	1.410.954,72	1.045,28
02.04 1236101882.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	R\$ 1.459.374,07	1.459.374,07	625.625,93
02.04 1236101882.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 1236101882.219 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.219 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.319,53	6.319,53	3.680,47
02.04 1236101882.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 20.970,00	20.970,00	1.030,00
02.04 1236101882.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	548.000,00	0,00	548.000,00	R\$ 395.136,29	395.136,29	152.863,71
02.04 1236101882.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 178.909,47	178.909,47	221.090,53
02.04 1236101882.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 117.060,00	117.060,00	82.940,00
02.04 1236101882.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745.000,00	0,00	745.000,00	R\$ 710.343,01	710.343,01	34.656,99
02.04 1236101882.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 30.635,77	30.635,77	49.364,23
02.04 1236101882.220	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	R\$ 970.340,48	970.340,48	359.659,52
02.04 1236101882.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	0,00	490.000,00	R\$ 409.066,10	409.066,10	80.933,90
02.04 1236101882.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 267.955,50	267.955,50	32.044,50
02.04 1236101882.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 16.828,00	16.828,00	33.172,00
02.04 1236101882.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 167.967,88	167.967,88	122.032,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://epec.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?oc=seam&Codigo do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236101882.220 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 108.523,00	108.523,00	91.477,00
02.04 1236101882.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.222	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 1236101882.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.222 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236302152.223	MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PROF. DA EDUCAÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 8.568,65	8.568,65	76.431,35
02.04 1236302152.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 8.568,65	8.568,65	71.431,35
02.04 1236302152.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236302152.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236402352.224	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236402352.224 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236501902.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 830,00	830,00	109.170,00
02.04 1236501902.225 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236501902.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.04 1236501902.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236501902.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 830,00	830,00	9.170,00
02.04 1236501902.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	382.000,00	0,00	382.000,00	R\$ 265.962,51	265.962,51	116.037,49
02.04 1236601872.227 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	0,00	112.000,00	R\$ 99.232,01	99.232,01	12.767,99
02.04 1236601872.227 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 25.215,30	25.215,30	54.784,70
02.04 1236601872.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601872.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236601872.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc?seamCodigo=documento:53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236601872.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601872.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 141.515,20	141.515,20	18.484,80
02.04 1236601882.228	MANUTENÇÃO PRO-JOVEM	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.04 1236601882.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601882.228 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601882.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601882.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601882.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1236601882.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1236702522.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.04 1236702522.229 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236702522.229 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236702522.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236702522.229 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236702522.229 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236702522.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1236702522.229 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1236801881.107	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.108	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.04 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.04 1236801882.230	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 709.943,90	709.943,90	390.056,10
02.04 1236801882.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 709.943,90	709.943,90	390.056,10
02.04 1236801882.231	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 78.113,25	78.113,25	91.886,75
02.04 1236801882.231 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 78.113,25	78.113,25	91.886,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc>oc:seam Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236801882.232	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	R\$ 820.623,30	820.623,30	627.376,70
02.04 1236801882.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 13.909,00	13.909,00	166.091,00
02.04 1236801882.232 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	R\$ 806.714,30	806.714,30	461.285,70
02.04 1236801882.233	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236801882.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236801882.234	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.235	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.04 1236801882.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.04 1339202471.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.110	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.111	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202472.236	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00	R\$ 3.178.218,56	3.178.218,56	406.781,44
02.04 1339202472.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 91.512,16	91.512,16	3.487,84
02.04 1339202472.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 57.260,02	57.260,02	12.739,98
02.04 1339202472.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 54.900,00	54.900,00	45.100,00
02.04 1339202472.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	R\$ 2.900.646,38	2.900.646,38	319.353,62
02.04 1339202472.236 33904100	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 73.900,00	73.900,00	26.100,00
02.04 1339202472.237	ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 1339202472.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1339202472.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1339202472.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1339202472.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1339202472.238	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1339202472.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.239	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.239 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05	SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	R\$ 844.508,80	844.508,80	354.491,20
02.05 1854204562.240	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 492.000,00	492.000,00	8.000,00
02.05 1854204562.240 33904100	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 492.000,00	492.000,00	8.000,00
02.05 1854204562.241	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	600,00	9.400,00
02.05 1854204562.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	600,00	9.400,00
02.05 1854204562.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1854204562.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1854204562.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2060500962.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	99.000,00	0,00	99.000,00	R\$ 75.960,00	75.960,00	23.040,00
02.05 2060500962.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.05 2060500962.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2060500962.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 75.960,00	75.960,00	4.040,00
02.05 2369503631.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 2369503631.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 2369503632.243	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	390.000,00	0,00	390.000,00	R\$ 275.948,80	275.948,80	114.051,20
02.05 2369503632.243 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 233.398,80	233.398,80	66.601,20
02.05 2369503632.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	6.800,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc>oc:seam Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc> ou em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc> com o código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.05 2369503632.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2369503632.243 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2369503632.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 39.000,00	39.000,00	1.000,00
02.05 2369503632.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 350,00	350,00	39.650,00
02.05 2369503632.244	APOIO AO TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 2369503632.244 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.244 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 2369503632.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 2369503632.245	APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 2369503632.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 2369503632.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06	SECRETARIA DE SAÚDE	2.729.500,00	0,00	2.729.500,00	R\$ 2.340.018,40	2.340.018,40	389.481,60
02.06 1012200212.246	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	R\$ 2.323.057,18	2.323.057,18	107.942,82
02.06 1012200212.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00	0,00	156.000,00	R\$ 145.651,54	145.651,54	10.348,46
02.06 1012200212.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 98.364,63	98.364,63	51.635,37
02.06 1012200212.246 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	R\$ 1.247.007,97	1.247.007,97	992,03
02.06 1012200212.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 360,00	360,00	9.640,00
02.06 1012200212.246 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 20.402,00	20.402,00	598,00
02.06 1012200212.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 11.920,00	11.920,00	80,00
02.06 1012200212.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819.000,00	0,00	819.000,00	R\$ 784.412,15	784.412,15	34.587,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=:53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1012200212.246 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.938,89	14.938,89	61,11
02.06 1012200212.247	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.247 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.247 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1030104281.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	298.000,00	0,00	298.000,00	R\$ 16.961,22	16.961,22	281.038,78
02.06 1030104281.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.000,00	0,00	298.000,00	R\$ 16.961,22	16.961,22	281.038,78
02.06 1030204281.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
02.06 1030204281.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.684.400,00	0,00	1.684.400,00	R\$ 946.207,81	946.207,81	738.192,19
02.07 0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812200201.115 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812200202.248	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	R\$ 675.949,83	675.949,83	331.050,17
02.07 0812200202.248 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 336.162,50	336.162,50	13.837,50
02.07 0812200202.248 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.248 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.515,30	2.515,30	7.484,70
02.07 0812200202.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.905,00	3.905,00	16.095,00
02.07 0812200202.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 67.376,20	67.376,20	132.623,80
02.07 0812200202.248 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.200,00	2.200,00	27.800,00
02.07 0812200202.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	277.000,00	0,00	277.000,00	R\$ 242.268,77	242.268,77	34.731,23
02.07 0812200202.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 21.522,06	21.522,06	98.477,94
02.07 0812200202.249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 70.006,66	70.006,66	59.993,34
02.07 0812200202.249 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.249 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.990,00	5.990,00	4.010,00
02.07 0812200202.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812200202.249 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.395,11	3.395,11	6.604,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0812200202.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 60.521,55	60.521,55	19.478,45
02.07 0812200202.249 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 100,00	100,00	9.900,00
02.07 0812200202.249 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.250	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	153.400,00	0,00	153.400,00	R\$ 152.863,82	152.863,82	536,18
02.07 0824404862.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.400,00	0,00	148.400,00	R\$ 148.211,82	148.211,82	188,18
02.07 0824404862.250 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.652,00	4.652,00	348,00
02.07 0824404862.251	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	109.000,00	0,00	109.000,00	R\$ 38.587,50	38.587,50	70.412,50
02.07 0824404862.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.000,00	0,00	109.000,00	R\$ 38.587,50	38.587,50	70.412,50
02.07 0824404862.252	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.252 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.253	AUXILIO FUNERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 8.800,00	8.800,00	16.200,00
02.07 0824404862.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 8.800,00	8.800,00	16.200,00
02.07 0824404862.254	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.07 0824404862.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 0824404862.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0824404862.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0836302152.255	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.07 0836302152.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0836302152.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 0836302152.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc;seam Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0848203162.256	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0848203162.256 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA	4.186.000,00	1.120.000,00	5.306.000,00	R\$ 4.240.350,67	4.240.350,67	1.065.649,33
02.08 0824304831.116	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA MENOR INFRATOR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0824304831.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0824404871.117	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0824404871.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 24.543,06	24.543,06	75.456,94
02.08 1545100251.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 24.543,06	24.543,06	75.456,94
02.08 1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 222.512,75	222.512,75	12.487,25
02.08 1545103231.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 222.512,75	222.512,75	12.487,25
02.08 1545103231.120	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	R\$ 1.009.835,92	1.009.835,92	9.164,08
02.08 1545103231.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	R\$ 1.009.835,92	1.009.835,92	9.164,08
02.08 1545103231.121	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMAS DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.122	DESAPROPRIAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.08 1545103231.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.08 1545103231.122 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.123	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.124 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.150	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
02.08 1545103231.150 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
02.08 1545103232.257	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	R\$ 1.571.338,19	1.571.338,19	788.661,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 1545103232.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 770.812,95	770.812,95	129.187,05
02.08 1545103232.257 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	8.500,00
02.08 1545103232.257 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 166.211,00	166.211,00	133.789,00
02.08 1545103232.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 62.130,00	62.130,00	187.870,00
02.08 1545103232.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 570.684,24	570.684,24	329.315,76
02.08 1545103261.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 14.229,83	14.229,83	55.770,17
02.08 1545103261.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 14.229,83	14.229,83	55.770,17
02.08 1545103271.126	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103271.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1581303281.127	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 58.703,00	58.703,00	11.297,00
02.08 1581303281.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 58.703,00	58.703,00	11.297,00
02.08 1648203161.128	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1648203161.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1751204491.129	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	128.000,00	0,00	128.000,00	R\$ 80.971,34	80.971,34	47.028,66
02.08 1751204491.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00	0,00	128.000,00	R\$ 80.971,34	80.971,34	47.028,66
02.08 2060500961.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060500961.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060601111.131	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060601111.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 25.489,10	25.489,10	14.510,90
02.08 2678205341.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 25.489,10	25.489,10	14.510,90
02.08 2678205341.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.134	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.08 2781202241.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2781202241.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2781202241.136	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	158.000,00	0,00	158.000,00	R\$ 112.727,48	112.727,48	45.272,52
02.08 2781202241.136 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.000,00	0,00	158.000,00	R\$ 112.727,48	112.727,48	45.272,52
02.09	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICO	7.625.000,00	0,00	7.625.000,00	R\$ 6.662.235,82	6.662.235,82	962.764,18
02.09 0618101742.258	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 11.877,20	11.877,20	38.122,80
02.09 0618101742.258 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.258 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.258 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.788,20	10.788,20	19.211,80
02.09 0618101742.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.258 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.089,00	1.089,00	18.911,00
02.09 1545200212.259	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	R\$ 3.032.308,78	3.032.308,78	447.691,22
02.09 1545200212.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	R\$ 1.789.792,40	1.789.792,40	70.207,60
02.09 1545200212.259 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 1.154.171,55	1.154.171,55	45.828,45
02.09 1545200212.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.390,00	4.390,00	15.610,00
02.09 1545200212.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 60.615,83	60.615,83	39.384,17
02.09 1545200212.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 14.860,00	14.860,00	85.140,00
02.09 1545200212.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 8.479,00	8.479,00	191.521,00
02.09 1545203251.137	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545203251.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545203252.260	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	640.000,00	0,00	640.000,00	R\$ 540.799,20	540.799,20	99.200,80
02.09 1545203252.260 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 35.903,49	35.903,49	44.096,51
02.09 1545203252.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 55.760,00	55.760,00	4.240,00
02.09 1545203252.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 449.135,71	449.135,71	50.864,29

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epip/validarDoc> documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 1545203262.261	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1545203262.261 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203262.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203262.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203272.262	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	660.000,00	0,00	660.000,00	R\$ 504.795,28	504.795,28	155.204,72
02.09 1545203272.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 8.550,00	8.550,00	41.450,00
02.09 1545203272.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203272.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 496.245,28	496.245,28	103.754,72
02.09 2678205342.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	R\$ 2.572.455,36	2.572.455,36	192.544,64
02.09 2678205342.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	925.000,00	0,00	925.000,00	R\$ 861.093,29	861.093,29	63.906,71
02.09 2678205342.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 18.894,31	18.894,31	31.105,69
02.09 2678205342.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	R\$ 1.692.467,76	1.692.467,76	97.532,24
02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	762.000,00	0,00	762.000,00	R\$ 464.725,71	464.725,71	297.274,29
02.10 2012200211.138	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	77.000,00	0,00	77.000,00	R\$ 0,00	0,00	77.000,00
02.10 2012200211.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	0,00	77.000,00	R\$ 0,00	0,00	77.000,00
02.10 2012200212.264	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	465.000,00	0,00	465.000,00	R\$ 367.833,51	367.833,51	97.166,49
02.10 2012200212.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 167.860,61	167.860,61	32.139,39
02.10 2012200212.264 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	9.000,00
02.10 2012200212.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	R\$ 6.356,71	6.356,71	37.643,29
02.10 2012200212.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.670,00	34.670,00	15.330,00
02.10 2012200212.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00	0,00	161.000,00	R\$ 157.946,19	157.946,19	3.053,81
02.10 2060601112.265	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 20.092,20	20.092,20	99.907,80
02.10 2060601112.265 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 2060601112.265 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 20.092,20	20.092,20	59.907,80
02.10 2060601112.265 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc> ou em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc> com o código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc> com Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.10 2060601112.265 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060601112.266	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 76.800,00	76.800,00	23.200,00
02.10 2060601112.266 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 76.800,00	76.800,00	23.200,00
02.10 2060601112.267	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 2060601112.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11	SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	483.000,00	0,00	483.000,00	R\$ 280.756,17	280.756,17	202.243,83
02.11 2712200211.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 2712200211.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 2712200212.268	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	415.000,00	0,00	415.000,00	R\$ 279.094,17	279.094,17	135.905,83
02.11 2712200212.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 163.819,11	163.819,11	1.180,89
02.11 2712200212.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.700,00	3.700,00	6.300,00
02.11 2712200212.268 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 51.985,56	51.985,56	48.014,44
02.11 2712200212.268 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 16.115,00	16.115,00	53.885,00
02.11 2712200212.268 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 43.474,50	43.474,50	26.525,50
02.11 2781202242.269	APOIO AO DESPORTO AMADOR	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 1.662,00	1.662,00	46.338,00
02.11 2781202242.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.662,00	1.662,00	18.338,00
02.11 2781202242.269 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 2781202242.269 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.11 2781202242.269 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 155.301,16	155.301,16	134.698,84
02.12 0412100201.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 0412100201.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 0412100202.270	GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 155.301,16	155.301,16	84.698,84
02.12 0412100202.270 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 92.601,16	92.601,16	7.398,84
02.12 0412100202.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 200,00	200,00	19.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 0412100202.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0412100202.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412100202.270 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 62.500,00	62.500,00	17.500,00
02.12 0412100202.270 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0412100202.271	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 0412100202.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0412100202.271 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 0412100202.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412100202.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13	FUNDEB	22.505.000,00	0,00	22.505.000,00	R\$ 21.482.994,74	21.482.994,74	1.022.005,26
02.13 1236101881.141	CONST.AMPLIA. E RESTAUR.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	341.000,00	0,00	341.000,00	R\$ 324.740,37	324.740,37	16.259,63
02.13 1236101881.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.000,00	0,00	341.000,00	R\$ 324.740,37	324.740,37	16.259,63
02.13 1236101881.142	REEQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1236101881.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1236101881.143	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1236101881.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1236101882.272	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.614.000,00	0,00	12.614.000,00	R\$ 12.425.027,20	12.425.027,20	188.972,80
02.13 1236101882.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00	R\$ 2.410.190,61	2.410.190,61	1.809,39
02.13 1236101882.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	R\$ 7.426.876,14	7.426.876,14	178.123,86
02.13 1236101882.272 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	R\$ 2.576.311,54	2.576.311,54	688,46
02.13 1236101882.272 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.648,91	11.648,91	8.351,09
02.13 1236101882.273	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.267.000,00	0,00	5.267.000,00	R\$ 4.759.131,78	4.759.131,78	507.868,22
02.13 1236101882.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00	0,00	980.000,00	R\$ 946.868,36	946.868,36	33.131,64
02.13 1236101882.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	R\$ 2.160.880,58	2.160.880,58	39.119,42
02.13 1236101882.273 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.000,00	0,00	567.000,00	R\$ 566.132,58	566.132,58	867,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc>oc:seam Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.13 1236101882.273 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.248,81	8.248,81	1.751,19
02.13 1236101882.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00	0,00	179.000,00	R\$ 155.585,07	155.585,07	23.414,93
02.13 1236101882.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	486.000,00	0,00	486.000,00	R\$ 484.851,50	484.851,50	1.148,50
02.13 1236101882.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.950,00	4.950,00	5.050,00
02.13 1236101882.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.000,00	0,00	835.000,00	R\$ 431.614,88	431.614,88	403.385,12
02.13 1236501901.144	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1236501901.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1236501902.274	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	R\$ 893.986,87	893.986,87	256.013,13
02.13 1236501902.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 135.986,89	135.986,89	14.013,11
02.13 1236501902.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 757.999,98	757.999,98	242.000,02
02.13 1236601872.275	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	R\$ 1.458.943,06	1.458.943,06	21.056,94
02.13 1236601872.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 80.620,82	80.620,82	19.379,18
02.13 1236601872.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	R\$ 1.378.322,24	1.378.322,24	1.677,76
02.13 1236801881.145	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	690.000,00	0,00	690.000,00	R\$ 690.000,00	690.000,00	0,00
02.13 1236801881.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00	0,00	690.000,00	R\$ 690.000,00	690.000,00	0,00
02.13 1236801882.276	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	963.000,00	0,00	963.000,00	R\$ 931.165,46	931.165,46	31.834,54
02.13 1236801882.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	0,00	640.000,00	R\$ 612.469,80	612.469,80	27.530,20
02.13 1236801882.276 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	323.000,00	0,00	323.000,00	R\$ 318.695,66	318.695,66	4.304,34
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.478.500,00	0,00	14.478.500,00	R\$ 11.954.980,60	11.954.980,60	2.523.519,40
02.14 1030104282.277	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.275.500,00	0,00	2.275.500,00	R\$ 1.659.785,10	1.659.785,10	615.714,90
02.14 1030104282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	R\$ 1.310.014,71	1.310.014,71	539.985,29
02.14 1030104282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00	0,00	372.000,00	R\$ 317.729,56	317.729,56	54.270,44
02.14 1030104282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	3.500,00	R\$ 1.382,00	1.382,00	2.118,00
02.14 1030104282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.658,83	30.658,83	19.341,17
02.14 1030104282.278	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	R\$ 1.170.365,89	1.170.365,89	233.634,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF n° 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.14 1030104282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.000,00	0,00	254.000,00	R\$ 234.403,06	234.403,06	19.596,94
02.14 1030104282.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	R\$ 935.962,83	935.962,83	214.037,17
02.14 1030104282.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.279	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	274.000,00	0,00	274.000,00	R\$ 229.007,02	229.007,02	44.992,98
02.14 1030104282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	0,00	274.000,00	R\$ 229.007,02	229.007,02	44.992,98
02.14 1030104282.280	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	527.000,00	0,00	527.000,00	R\$ 336.450,01	336.450,01	190.549,99
02.14 1030104282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 113.121,21	113.121,21	136.878,79
02.14 1030104282.280 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 172.037,32	172.037,32	27.962,68
02.14 1030104282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00	R\$ 51.291,48	51.291,48	25.708,52
02.14 1030104282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.280 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.281	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 65.118,98	65.118,98	9.881,02
02.14 1030104282.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 45.035,98	45.035,98	4.964,02
02.14 1030104282.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 20.083,00	20.083,00	4.917,00
02.14 1030104282.282	MANUTENÇÃO DO NASF	257.000,00	0,00	257.000,00	R\$ 253.801,17	253.801,17	3.198,83
02.14 1030104282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.000,00	0,00	244.000,00	R\$ 242.047,00	242.047,00	1.953,00
02.14 1030104282.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 6.474,17	6.474,17	525,83
02.14 1030104282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 830,00	830,00	170,00
02.14 1030104282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.450,00	4.450,00	550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 1030204281.146	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 108.523,00	108.523,00	1.477,00
02.14 1030204281.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 108.523,00	108.523,00	1.477,00
02.14 1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 63.470,99	63.470,99	26.529,01
02.14 1030204281.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 63.470,99	63.470,99	26.529,01
02.14 1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.449,00	2.449,00	551,00
02.14 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.449,00	2.449,00	551,00
02.14 1030204282.283	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	8.939.000,00	0,00	8.939.000,00	R\$ 7.634.285,14	7.634.285,14	1.304.714,86
02.14 1030204282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	R\$ 2.210.962,87	2.210.962,87	414.037,13
02.14 1030204282.283 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	R\$ 2.388.261,51	2.388.261,51	6.738,49
02.14 1030204282.283 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 27.283,41	27.283,41	2.716,59
02.14 1030204282.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	118.000,00	0,00	118.000,00	R\$ 117.280,00	117.280,00	720,00
02.14 1030204282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	R\$ 1.121.520,69	1.121.520,69	588.479,31
02.14 1030204282.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 600,00	600,00	4.400,00
02.14 1030204282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 20.651,00	20.651,00	20.349,00
02.14 1030204282.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	R\$ 1.732.420,64	1.732.420,64	252.579,36
02.14 1030204282.283 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 15.305,02	15.305,02	14.694,98
02.14 1030204282.284	MANUTENÇÃO DO SAMU	188.000,00	0,00	188.000,00	R\$ 169.969,16	169.969,16	18.030,84
02.14 1030204282.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	0,00	158.000,00	R\$ 152.927,08	152.927,08	5.072,92
02.14 1030204282.284 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.022,08	7.022,08	2.977,92
02.14 1030204282.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.020,00	10.020,00	9.980,00
02.14 1030204282.285	INCENTIVO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.285 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf](https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc>oc:seam Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 1030204282.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.286	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.286 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.287	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER-CSM	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030204282.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.14 1030204282.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.14 1030204282.288	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA CRIANÇA-CSC	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 1030204282.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 1030304282.289	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	51.000,00	0,00	51.000,00	R\$ 34.245,80	34.245,80	16.754,20
02.14 1030304282.289 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	51.000,00	R\$ 34.245,80	34.245,80	16.754,20
02.14 1030404282.290	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.000,00	0,00	109.000,00	R\$ 71.210,57	71.210,57	37.789,43
02.14 1030404282.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030404282.290 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 51.572,77	51.572,77	18.427,23
02.14 1030404282.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.14 1030404282.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.577,80	6.577,80	3.422,20
02.14 1030404282.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 13.060,00	13.060,00	6.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.14 1030504282.291	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	161.000,00	0,00	161.000,00	R\$ 156.298,77	156.298,77	4.701,23
02.14 1030504282.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 156.066,83	156.066,83	3.933,17
02.14 1030504282.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 231,94	231,94	768,06
02.14 1030504282.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030504282.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030604322.292	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030604322.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00	R\$ 1.204.478,59	1.204.478,59	1.396.521,41
02.15 0812200212.293	MANUTENÇÃO DO F M A S	645.000,00	0,00	645.000,00	R\$ 421.344,09	421.344,09	223.655,91
02.15 0812200212.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 172.712,07	172.712,07	7.287,93
02.15 0812200212.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 680,00	680,00	9.320,00
02.15 0812200212.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 100.119,85	100.119,85	109.880,15
02.15 0812200212.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0812200212.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.050,27	8.050,27	1.949,73
02.15 0812200212.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	R\$ 139.781,90	139.781,90	75.218,10
02.15 0824104852.294	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 167,76	167,76	89.832,24
02.15 0824104852.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824104852.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 167,76	167,76	29.832,24
02.15 0824104852.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824104852.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.15 0824104852.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824204872.295	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.15 0824204872.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824204872.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824204872.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc> documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.15 0824204872.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824204872.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.296	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 7.100,00	7.100,00	62.900,00
02.15 0824304832.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.296 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.15 0824304832.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.15 0824304832.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.100,00	7.100,00	12.900,00
02.15 0824304832.297	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	737.000,00	0,00	737.000,00	R\$ 321.787,52	321.787,52	415.212,48
02.15 0824304832.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.15 0824304832.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 28.366,72	28.366,72	211.633,28
02.15 0824304832.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 266.888,00	266.888,00	83.112,00
02.15 0824304832.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 26.532,80	26.532,80	467,20
02.15 0824304832.298	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.15 0824304832.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404861.149	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 186.293,00	186.293,00	13.707,00
02.15 0824404861.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 186.293,00	186.293,00	13.707,00
02.15 0824404862.299	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	143.000,00	0,00	143.000,00	R\$ 77.910,36	77.910,36	65.089,64
02.15 0824404862.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 34.960,00	34.960,00	5.040,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.15 0824404862.299 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 5.600,36	5.600,36	7.399,64
02.15 0824404862.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 29.520,00	29.520,00	40.480,00
02.15 0824404862.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.830,00	7.830,00	2.170,00
02.15 0824404862.300	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 33.203,17	33.203,17	101.796,83
02.15 0824404862.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.300 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.638,33	4.638,33	5.361,67
02.15 0824404862.300 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 6.066,84	6.066,84	73.933,16
02.15 0824404862.300 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 22.498,00	22.498,00	2.502,00
02.15 0824404862.301	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 470,70	470,70	89.529,30
02.15 0824404862.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.301 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 470,70	470,70	9.529,30
02.15 0824404862.301 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.302	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	168.000,00	0,00	168.000,00	R\$ 115.241,99	115.241,99	52.758,01
02.15 0824404862.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00	0,00	68.000,00	R\$ 63.287,18	63.287,18	4.712,82
02.15 0824404862.302 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.424,81	1.424,81	8.575,19
02.15 0824404862.302 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.302 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 43.810,00	43.810,00	26.190,00
02.15 0824404862.302 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.720,00	6.720,00	3.280,00
02.15 0824404862.303	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	83.000,00	0,00	83.000,00	R\$ 36.800,00	36.800,00	46.200,00
02.15 0824404862.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 36.800,00	36.800,00	6.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc/seam> Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.15 0824404862.303 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.303 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.303 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.303 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824404862.303 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824404862.304	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.160,00	4.160,00	95.840,00
02.15 0824404862.304 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.15 0824404862.304 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.780,00	2.780,00	17.220,00
02.15 0824404862.304 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.304 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 480,00	480,00	9.520,00
02.15 0824404862.304 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 900,00	900,00	9.100,00
02.15 0824404862.304 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	50.400,00
02.16 0824304832.305	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	50.400,00
02.16 0824304832.305 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.305 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.305 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.305 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.16 0824304832.305 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.16 0824304832.305 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.305 33904100	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	400,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc>oc:seam Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf