

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\$) | |
| | 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/validaDoc/seam/Codigo do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A53e33c99-9551-433a-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-25157d61a1cf](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A53e33c99-9551-433a-80bd-25157d61a1cf)

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (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



| 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\$) | |
| 02.03 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 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc> ou no 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> ou no 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.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc?seamCodigo 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 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:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://ecec.fce.pe.gov.br/epip/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\$) | |
| 02.04 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://tce.ce.gov.br/epyp/validador/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/epyp/validarDoc> ou em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/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/validadoc/seam/Código do documento: 53e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A5e33c99-9551-433a-80bd-25f57d61a1cf)

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (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



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://ecec.fce.pe.gov.br/epfv/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 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 |

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 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 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://etc.pec.gov.br/epyp/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



| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com 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\$) | |
| 02.08 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.tce.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



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

| 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 |

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://etce.fce.pe.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://ecf.ce.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 nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



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

| 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 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 SAUDE/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



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://ecec.tce.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\$) | |
| 02.14 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 |

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/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\$) | |
| 02.14 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



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://etce.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\$) | |
| 02.14 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 |

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://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc> ou no 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/validador/ocsecam> 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