



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.900.000,00	2.500.000,00	93.400.000,00	R\$ 78.596.242,56	78.596.242,56	14.803.757,44
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	R\$ 2.662.871,43	2.662.871,43	697.128,57
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	R\$ 2.662.871,43	2.662.871,43	697.128,57
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 11.025,44	11.025,44	48.974,56
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 11.025,44	11.025,44	48.974,56
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 877,90	877,90	49.122,10
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 877,90	877,90	49.122,10
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 822.550,00	822.550,00	57.450,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	830.000,00	R\$ 793.300,00	793.300,00	36.700,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 29.250,00	29.250,00	20.750,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	R\$ 1.384.341,08	1.384.341,08	195.658,92
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 1.088.178,99	1.088.178,99	11.821,01
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	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.480,00	6.480,00	33.520,00
01.01 0103100012.002 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 35.739,58	35.739,58	34.260,42
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 161.124,00	161.124,00	38.876,00
01.01 0103100012.002 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 92.818,51	92.818,51	37.181,49
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	8.000,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	8.000,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 150,00	150,00	99.850,00
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\$ 150,00	150,00	9.850,00
01.01 0103100012.004 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigo do documento: 47582112-e16a-44fe-8789-dfb29bcfb845a



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 (R\$)
		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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 371.927,01	371.927,01	128.072,99
01.01 0127104922.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 371.927,01	371.927,01	128.072,99
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	87.540.000,00	2.500.000,00	90.040.000,00	R\$ 75.933.371,13	75.933.371,13	14.106.628,87
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	R\$ 1.589.049,67	1.589.049,67	475.950,33
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	R\$ 1.489.086,27	1.489.086,27	320.913,73
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	R\$ 1.130.601,29	1.130.601,29	129.398,71
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 25.775,00	25.775,00	14.225,00
02.01 0412200202.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.468,90	4.468,90	35.531,10
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 59.791,40	59.791,40	60.208,60
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 27.019,98	27.019,98	22.980,02
02.01 0412200202.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 241.429,70	241.429,70	58.570,30
02.01 0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ACESSORIA ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.202 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.203	PROCURADORIA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 800,00	800,00	49.200,00
02.01 0412200202.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 800,00	800,00	9.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 47582112-e1-6a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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\$)	
02.01 0412200202.203 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.203 33903999	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	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 99.163,40	99.163,40	65.836,60
02.01 0412400202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 98.208,40	98.208,40	16.791,60
02.01 0412400202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 800,00	800,00	9.200,00
02.01 0412400202.204 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412400202.204 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 0412400202.204 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 155,00	155,00	14.845,00
02.02	SECRETARIA DE GOVERNO	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 266.160,44	266.160,44	163.839,56
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	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 217.441,80	217.441,80	52.558,20
02.02 0412200202.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 217.141,80	217.141,80	22.858,20
02.02 0412200202.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 300,00	300,00	9.700,00
02.02 0412200202.205 33903099	OUTROS MATERIAIS 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 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206	DIVULGAÇÃO OFICIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 48.718,64	48.718,64	41.281,36
02.02 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412200202.206 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 48.718,64	48.718,64	11.281,36
02.02 0412200202.207	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
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 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epip/validarDoc> e o documento: 47582112-e16a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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 (R\$)
		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 33903999	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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.805.000,00	0,00	9.805.000,00	R\$ 8.477.431,28	8.477.431,28	1.327.568,72
02.03 0412100402.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 121.179,70	121.179,70	68.820,30
02.03 0412100402.208 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412100402.208 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 0412100402.208 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 121.179,70	121.179,70	38.820,30
02.03 0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.397,94	19.397,94	602,06
02.03 0412200211.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.397,94	19.397,94	602,06
02.03 0412200212.209	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	R\$ 4.022.862,45	4.022.862,45	397.137,55
02.03 0412200212.209 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	R\$ 1.952.294,22	1.952.294,22	147.705,78
02.03 0412200212.209 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 415,80	415,80	29.584,20
02.03 0412200212.209 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.215,00	14.215,00	5.785,00
02.03 0412200212.209 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 142.932,08	142.932,08	57.067,92
02.03 0412200212.209 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 146.383,00	146.383,00	3.617,00
02.03 0412200212.209 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	R\$ 1.766.622,35	1.766.622,35	133.377,65
02.03 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 39.411,80	39.411,80	10.588,20
02.03 0412200212.210 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.811,80	5.811,80	4.188,20
02.03 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 26.400,00	26.400,00	3.600,00
02.03 0412200212.210 33903999	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	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.292,50	4.292,50	25.707,50
02.03 0412200212.211 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc> com Código do documento: 47582112-e16a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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 (R\$)
		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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.211 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.292,50	4.292,50	5.707,50
02.03 0412200212.212	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.432,27	7.432,27	2.567,73
02.03 0412200212.212 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.432,27	7.432,27	2.567,73
02.03 0412200212.213	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	295.000,00	0,00	295.000,00	R\$ 215.422,30	215.422,30	79.577,70
02.03 0412200212.213 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	R\$ 202.521,33	202.521,33	2.478,67
02.03 0412200212.213 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 540,00	540,00	9.460,00
02.03 0412200212.213 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.213 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200212.213 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 12.360,97	12.360,97	37.639,03
02.03 0412300321.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 306.222,15	306.222,15	193.777,85
02.03 0412300321.104 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 306.222,15	306.222,15	193.777,85
02.03 0412300322.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	940.000,00	0,00	940.000,00	R\$ 868.173,04	868.173,04	71.826,96
02.03 0412300322.214 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.668,83	11.668,83	8.331,17
02.03 0412300322.214 33903099	OUTROS MATERIAIS 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 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 165,96	165,96	19.834,04
02.03 0412300322.214 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 157.090,64	157.090,64	2.909,36
02.03 0412300322.214 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 699.247,61	699.247,61	752,39
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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 1.043.350,23	1.043.350,23	356.649,77
02.03 0927104922.216 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 1.043.350,23	1.043.350,23	356.649,77
02.03 0927104952.217	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	R\$ 1.038.517,93	1.038.517,93	11.482,07
02.03 0927104952.217 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	810.000,00	0,00	810.000,00	R\$ 804.226,11	804.226,11	5.773,89

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 47582112-e1-6a-44e-8789-d1b292b9c4b845a



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\$)	
02.03 0927104952.217 31900300	PENSÕES	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 234.291,82	234.291,82	5.708,18
02.03 0927105122.218	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 791.168,97	791.168,97	108.831,03
02.03 0927105122.218 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 791.168,97	791.168,97	108.831,03
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.765.000,00	100.000,00	8.865.000,00	R\$ 7.108.578,81	7.108.578,81	1.756.421,19
02.04 1236101881.105	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 499,90	499,90	16.500,10
02.04 1236101881.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 499,90	499,90	16.500,10
02.04 1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	209.000,00	0,00	209.000,00	R\$ 204.002,14	204.002,14	4.997,86
02.04 1236101881.106 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	0,00	209.000,00	R\$ 204.002,14	204.002,14	4.997,86
02.04 1236101882.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.577.000,00	0,00	1.577.000,00	R\$ 1.213.259,19	1.213.259,19	363.740,81
02.04 1236101882.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 639,26	639,26	19.360,74
02.04 1236101882.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 29.019,94	29.019,94	20.980,06
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 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 26.300,00	26.300,00	700,00
02.04 1236101882.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 192.720,16	192.720,16	107.279,84
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	645.000,00	0,00	645.000,00	R\$ 611.813,76	611.813,76	33.186,24
02.04 1236101882.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 118.833,00	118.833,00	81.167,00
02.04 1236101882.219 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 209.775,79	209.775,79	90.224,21
02.04 1236101882.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 24.157,28	24.157,28	842,72
02.04 1236101882.220	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 430.654,45	430.654,45	49.345,55
02.04 1236101882.220 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 278.517,37	278.517,37	21.482,63
02.04 1236101882.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 23.780,00	23.780,00	26.220,00
02.04 1236101882.220 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 128.357,08	128.357,08	1.642,92
02.04 1236101882.220 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epfv/validarDoc>;seam Código do documento: 47582112-e1-6a-44fe-8789-dbb2bcb-4b845a



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 1236101882.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.222	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.04 1236101882.222 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236302152.223	MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PROF. DA EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 1236302152.223 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236302152.223 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 1236302152.223 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236402352.224	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.400,00	2.400,00	7.600,00
02.04 1236402352.224 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.400,00	2.400,00	7.600,00
02.04 1236501902.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 20.103,50	20.103,50	219.896,50
02.04 1236501902.225 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.04 1236501902.225 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 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 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 20.103,50	20.103,50	59.896,50
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\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236501902.225 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601872.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 19.561,24	19.561,24	150.438,76
02.04 1236601872.226 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.561,24	19.561,24	438,76
02.04 1236601872.226 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 1236601872.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601872.226 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epip/validarDoc> ou no site do documento: 47582112-e16a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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 1236601872.226 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601872.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 1236601872.226 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 1236601882.227	MANUTENÇÃO PRO-JOVEM	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.04 1236601882.227 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601882.227 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601882.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601882.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601882.227 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 1236601882.227 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1236702522.228	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.04 1236702522.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236702522.228 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 1236702522.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236702522.228 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236702522.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236702522.228 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 1236702522.228 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	-39.000,00	100.000,00	61.000,00	R\$ 60.465,50	60.465,50	534,50
02.04 1236801882.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-39.000,00	100.000,00	61.000,00	R\$ 60.465,50	60.465,50	534,50
02.04 1236801882.229	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	R\$ 1.327.581,37	1.327.581,37	202.418,63

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> ou no documento: 47582112-e16a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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 1236801882.229 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	R\$ 1.327.581,37	1.327.581,37	202.418,63
02.04 1236801882.230	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 195.557,23	195.557,23	79.442,77
02.04 1236801882.230 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 195.557,23	195.557,23	79.442,77
02.04 1236801882.230 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.231	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.231 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS	154.000,00	0,00	154.000,00	R\$ 136.500,00	136.500,00	17.500,00
02.04 1236801882.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.000,00	0,00	154.000,00	R\$ 136.500,00	136.500,00	17.500,00
02.04 1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.110	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202471.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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 1339202472.234	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	3.592.000,00	0,00	3.592.000,00	R\$ 3.490.794,29	3.490.794,29	101.205,71
02.04 1339202472.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 139.984,61	139.984,61	15,39
02.04 1339202472.234 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202472.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.277,00	7.277,00	12.723,00
02.04 1339202472.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 46.561,00	46.561,00	53.439,00
02.04 1339202472.234 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	R\$ 3.161.871,68	3.161.871,68	10.128,32
02.04 1339202472.234 33904100	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 135.100,00	135.100,00	4.900,00
02.04 1339202472.235	ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	82.800,00
02.04 1339202472.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.pe.gov.br/epyp/validarDoc> ou no site do documento: 7582112-e16a-44fe-8799-db292b6c-b845a



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 1339202472.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.235 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.235 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 1339202472.235 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	12.800,00
02.04 1339202472.236	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1339202472.236 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.236 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 1339202472.236 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1339202472.237 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05	SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	575.000,00	0,00	575.000,00	R\$ 253.369,67	253.369,67	321.630,33
02.05 1854204562.238	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1854204562.238 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1854204562.239	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 24.505,00	24.505,00	35.495,00
02.05 1854204562.239 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.800,00	2.800,00	7.200,00
02.05 1854204562.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 305,00	305,00	9.695,00
02.05 1854204562.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.000,00	16.000,00	4.000,00
02.05 1854204562.239 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.400,00	5.400,00	14.600,00
02.05 2060500962.240	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 2060500962.240 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2060500962.240 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 2060500962.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503631.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 2369503631.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 2369503632.241	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 220.464,67	220.464,67	154.535,33



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.05 2369503632.241 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 217.494,67	217.494,67	32.505,33
02.05 2369503632.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	9.000,00
02.05 2369503632.241 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 200,00	200,00	49.800,00
02.05 2369503632.241 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.05 2369503632.241 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.770,00	1.770,00	38.230,00
02.05 2369503632.242	APOIO AO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	42.000,00
02.05 2369503632.242 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	2.000,00
02.05 2369503632.242 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.243	APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 400,00	400,00	39.600,00
02.05 2369503632.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 400,00	400,00	9.600,00
02.05 2369503632.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.243 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.243 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 2369503632.243 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA DE SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.06 1012200212.244	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1012200212.244 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.06 1012200212.244 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.244 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.244 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.244 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00



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\$)	
02.06 1012200212.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.244 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.244 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1012200212.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1012200212.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.811.000,00	100.000,00	1.911.000,00	R\$ 1.212.894,83	1.212.894,83	698.105,17
02.07 0812200201.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.680,80	9.680,80	10.319,20
02.07 0812200201.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.680,80	9.680,80	10.319,20
02.07 0812200202.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.023.000,00	100.000,00	1.123.000,00	R\$ 845.670,84	845.670,84	277.329,16
02.07 0812200202.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 72.572,00	72.572,00	27.428,00
02.07 0812200202.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 345.369,01	345.369,01	54.630,99
02.07 0812200202.246 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 126.844,73	126.844,73	3.155,27
02.07 0812200202.246 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.506,00	4.506,00	5.494,00
02.07 0812200202.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.335,00	4.335,00	15.665,00
02.07 0812200202.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 24.742,02	24.742,02	55.257,98
02.07 0812200202.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812200202.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.000,00	0,00	253.000,00	R\$ 218.278,29	218.278,29	34.721,71
02.07 0812200202.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 49.023,79	49.023,79	70.976,21
02.07 0812200202.247	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	174.000,00	0,00	174.000,00	R\$ 59.565,93	59.565,93	114.434,07
02.07 0812200202.247 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 37.840,00	37.840,00	42.160,00
02.07 0812200202.247 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 15.840,00	15.840,00	8.160,00
02.07 0812200202.247 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812200202.247 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812200202.247 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	26.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigoDocumento:47582112-e16a-44fe-8789-d1b29bcfb845a>



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0812200202.247 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.285,93	2.285,93	7.714,07
02.07 0812200202.247 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.248	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 170.764,38	170.764,38	79.235,62
02.07 0824404862.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 161.039,93	161.039,93	18.960,07
02.07 0824404862.248 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 9.724,45	9.724,45	60.275,55
02.07 0824404862.249	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 78.500,00	78.500,00	91.500,00
02.07 0824404862.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 78.500,00	78.500,00	91.500,00
02.07 0824404862.250	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824404862.250 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.250 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.250 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.251	AUXILIO FUNERAL	34.000,00	0,00	34.000,00	R\$ 32.200,00	32.200,00	1.800,00
02.07 0824404862.251 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	R\$ 32.200,00	32.200,00	1.800,00
02.07 0824404862.252	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	62.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 13.712,88	13.712,88	48.287,12
02.07 0824404862.252 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.252 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.252 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 12.030,00	12.030,00	17.970,00
02.07 0824404862.252 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.682,88	1.682,88	317,12
02.07 0836302152.253	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.800,00	2.800,00	27.200,00
02.07 0836302152.253 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0836302152.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0836302152.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.800,00	2.800,00	7.200,00
02.07 0848203162.254	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc> ou em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc> com o código do documento: 47582112-e1-6a-44e-8789-d1b26bc-b845a



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0848203162.254 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.08	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA	4.748.000,00	0,00	4.748.000,00	R\$ 4.044.128,02	4.044.128,02	703.871,98
02.08 1545100251.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	155.000,00	0,00	155.000,00	R\$ 108.133,11	108.133,11	46.866,89
02.08 1545100251.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	0,00	155.000,00	R\$ 108.133,11	108.133,11	46.866,89
02.08 1545103231.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 37.073,79	37.073,79	2.926,21
02.08 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 37.073,79	37.073,79	2.926,21
02.08 1545103231.116	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00	R\$ 1.411.896,58	1.411.896,58	97.103,42
02.08 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00	R\$ 1.411.896,58	1.411.896,58	97.103,42
02.08 1545103231.117	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMAS DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS	282.000,00	0,00	282.000,00	R\$ 259.936,70	259.936,70	22.063,30
02.08 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	282.000,00	0,00	282.000,00	R\$ 259.936,70	259.936,70	22.063,30
02.08 1545103231.118	DESAPROPRIAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545103231.118 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545103231.119	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.005,00	1.005,00	18.995,00
02.08 1545103231.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.005,00	1.005,00	18.995,00
02.08 1545103231.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103232.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	R\$ 1.936.619,50	1.936.619,50	243.380,50
02.08 1545103232.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 786.223,27	786.223,27	113.776,73
02.08 1545103232.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.900,00	1.900,00	8.100,00
02.08 1545103232.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 241.852,78	241.852,78	58.147,22
02.08 1545103232.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 58.440,00	58.440,00	41.560,00
02.08 1545103232.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	0,00	870.000,00	R\$ 848.203,45	848.203,45	21.796,55
02.08 1545103261.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 7.930,00	7.930,00	9.070,00
02.08 1545103261.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 7.930,00	7.930,00	9.070,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 47582112-e16a-44fe-8789-d1b29bcb4b845a



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 1545103271.122	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103271.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1581303281.123	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 202.126,39	202.126,39	87.873,61
02.08 1581303281.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 202.126,39	202.126,39	87.873,61
02.08 1648203161.124	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1648203161.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1751204491.125	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.970,06	14.970,06	29,94
02.08 1751204491.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.970,06	14.970,06	29,94
02.08 2060500961.126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 14.823,00	14.823,00	85.177,00
02.08 2060500961.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 14.823,00	14.823,00	85.177,00
02.08 2060601111.127	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060601111.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2781202241.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2781202241.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2781202241.132	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 49.613,89	49.613,89	50.386,11
02.08 2781202241.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 49.613,89	49.613,89	50.386,11
02.09	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICO	8.972.000,00	0,00	8.972.000,00	R\$ 8.444.370,77	8.444.370,77	527.629,23
02.09 0618101742.256	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.256 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 47582112-e16a-44fe-8789-d1b29c6c-b845a



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 0618101742.256 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.256 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.256 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545200212.257	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	3.494.000,00	0,00	3.494.000,00	R\$ 3.443.536,12	3.443.536,12	50.463,88
02.09 1545200212.257 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	R\$ 1.984.869,45	1.984.869,45	15.130,55
02.09 1545200212.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	R\$ 1.320.647,34	1.320.647,34	3.352,66
02.09 1545200212.257 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 24.745,00	24.745,00	255,00
02.09 1545200212.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 45.842,09	45.842,09	4.157,91
02.09 1545200212.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 24.585,00	24.585,00	20.415,00
02.09 1545200212.257 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 42.847,24	42.847,24	7.152,76
02.09 1545203251.133	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	93.000,00	0,00	93.000,00	R\$ 4.348,90	4.348,90	88.651,10
02.09 1545203251.133 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	0,00	93.000,00	R\$ 4.348,90	4.348,90	88.651,10
02.09 1545203252.258	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	R\$ 1.321.915,22	1.321.915,22	15.084,78
02.09 1545203252.258 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 111.320,25	111.320,25	3.679,75
02.09 1545203252.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	0,00	104.000,00	R\$ 98.917,00	98.917,00	5.083,00
02.09 1545203252.258 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	R\$ 1.111.677,97	1.111.677,97	6.322,03
02.09 1545203262.259	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 14.420,00	14.420,00	23.580,00
02.09 1545203262.259 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203262.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 14.420,00	14.420,00	3.580,00
02.09 1545203262.259 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203272.260	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	R\$ 956.728,75	956.728,75	103.271,25
02.09 1545203272.260 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.09 1545203272.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.960,00	1.960,00	8.040,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc> ou no site do documento: 47582112-e16a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 1545203272.260 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 954.768,75	954.768,75	45.231,25
02.09 2678205342.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	R\$ 2.703.421,78	2.703.421,78	246.578,22
02.09 2678205342.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.171.409,04	1.171.409,04	128.590,96
02.09 2678205342.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 6.620,00	6.620,00	43.380,00
02.09 2678205342.261 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.525.392,74	1.525.392,74	74.607,26
02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	870.000,00	0,00	870.000,00	R\$ 508.432,18	508.432,18	361.567,82
02.10 2012200211.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2012200211.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2012200212.262	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 424.612,18	424.612,18	85.387,82
02.10 2012200212.262 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 199.438,99	199.438,99	561,01
02.10 2012200212.262 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.350,00	3.350,00	6.650,00
02.10 2012200212.262 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 26.369,35	26.369,35	43.630,65
02.10 2012200212.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 35.820,00	35.820,00	14.180,00
02.10 2012200212.262 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 159.633,84	159.633,84	20.366,16
02.10 2060601112.263	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.10 2060601112.263 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 2060601112.263 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 2060601112.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060601112.263 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060601112.264	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 83.820,00	83.820,00	16.180,00
02.10 2060601112.264 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 83.820,00	83.820,00	16.180,00
02.10 2060601112.265	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.10 2060601112.265 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11	SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	585.000,00	0,00	585.000,00	R\$ 418.949,21	418.949,21	166.050,79
02.11 2712200211.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.705,00	1.705,00	18.295,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ep/validarDoc> com Código do documento: 47582112-e1-6a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 2712200211.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.705,00	1.705,00	18.295,00
02.11 2712200212.266	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	445.000,00	0,00	445.000,00	R\$ 409.744,21	409.744,21	35.255,79
02.11 2712200212.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 211.948,80	211.948,80	8.051,20
02.11 2712200212.266 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	7.300,00
02.11 2712200212.266 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 53.824,41	53.824,41	1.175,59
02.11 2712200212.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.400,00	11.400,00	8.600,00
02.11 2712200212.266 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 129.871,00	129.871,00	10.129,00
02.11 2781202242.267	APOIO AO DESPORTO AMADOR	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	112.500,00
02.11 2781202242.267 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 2781202242.267 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 2781202242.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 2781202242.267 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	32.500,00
02.12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 0,00	0,00	165.000,00
02.12 0412100201.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0412100201.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0412100202.268	GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 0,00	0,00	65.000,00
02.12 0412100202.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 0412100202.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412100202.268 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 0412100202.268 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412100202.268 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 0412100202.268 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 0412100202.269	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.12 0412100202.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0412100202.269 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 0412100202.269 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 0412100202.269 33903999	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	26.770.000,00	300.000,00	27.070.000,00	R\$ 25.539.465,01	25.539.465,01	1.530.534,99
02.13 1236101881.137	CONST.AMPIA. E RESTAUR.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	920.000,00	0,00	920.000,00	R\$ 886.601,92	886.601,92	33.398,08
02.13 1236101881.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	920.000,00	0,00	920.000,00	R\$ 886.601,92	886.601,92	33.398,08
02.13 1236101881.138	REEQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.699,70	5.699,70	4.300,30
02.13 1236101881.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.699,70	5.699,70	4.300,30
02.13 1236101882.270	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14.877.000,00	0,00	14.877.000,00	R\$ 14.297.190,31	14.297.190,31	579.809,69
02.13 1236101882.270 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	R\$ 2.072.589,68	2.072.589,68	527.410,32
02.13 1236101882.270 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.277.000,00	0,00	9.277.000,00	R\$ 9.255.284,09	9.255.284,09	21.715,91
02.13 1236101882.270 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 2.969.316,54	2.969.316,54	30.683,46
02.13 1236101882.271	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	6.608.000,00	0,00	6.608.000,00	R\$ 6.251.661,61	6.251.661,61	356.338,39
02.13 1236101882.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	R\$ 1.062.803,12	1.062.803,12	47.196,88
02.13 1236101882.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00	R\$ 2.470.220,52	2.470.220,52	51.779,48
02.13 1236101882.271 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 644.282,83	644.282,83	55.717,17
02.13 1236101882.271 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660.000,00	0,00	660.000,00	R\$ 618.385,54	618.385,54	41.614,46
02.13 1236101882.271 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 519.112,90	519.112,90	887,10
02.13 1236101882.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 22.220,00	22.220,00	77.780,00
02.13 1236101882.271 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996.000,00	0,00	996.000,00	R\$ 914.636,70	914.636,70	81.363,30
02.13 1236501901.139	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.772,00	7.772,00	32.228,00
02.13 1236501901.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.772,00	7.772,00	32.228,00
02.13 1236501902.272	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	R\$ 998.361,19	998.361,19	336.638,81
02.13 1236501902.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00	0,00	435.000,00	R\$ 109.135,62	109.135,62	325.864,38
02.13 1236501902.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 889.225,57	889.225,57	10.774,43
02.13 1236601872.273	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	R\$ 1.844.636,76	1.844.636,76	55.363,24

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com Código do documento: 7582112-e16a-44fe-8799-db29bc4b845a



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.13 1236601872.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 197.955,11	197.955,11	52.044,89
02.13 1236601872.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	R\$ 1.646.681,65	1.646.681,65	3.318,35
02.13 1236801881.140	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1236801881.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1236801881.150	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO	30.000,00	300.000,00	330.000,00	R\$ 318.126,00	318.126,00	11.874,00
02.13 1236801881.150 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	300.000,00	330.000,00	R\$ 318.126,00	318.126,00	11.874,00
02.13 1236801882.274	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	R\$ 929.415,52	929.415,52	120.584,48
02.13 1236801882.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	R\$ 929.415,52	929.415,52	120.584,48
02.13 1236801882.274 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	R\$ 15.178.903,04	15.178.903,04	4.121.096,96
02.14 1030104281.141	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 67.644,02	67.644,02	22.355,98
02.14 1030104281.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 67.644,02	67.644,02	22.355,98
02.14 1030104281.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 8.029,70	8.029,70	91.970,30
02.14 1030104281.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 8.029,70	8.029,70	91.970,30
02.14 1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00	R\$ 2.101.503,86	2.101.503,86	331.496,14
02.14 1030104282.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	R\$ 1.484.055,99	1.484.055,99	141.944,01
02.14 1030104282.275 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	677.000,00	0,00	677.000,00	R\$ 572.532,10	572.532,10	104.467,90
02.14 1030104282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.400,00	8.400,00	21.600,00
02.14 1030104282.275 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 36.515,77	36.515,77	63.484,23
02.14 1030104282.276	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	R\$ 1.608.956,89	1.608.956,89	276.043,11
02.14 1030104282.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	R\$ 1.602.158,89	1.602.158,89	252.841,11
02.14 1030104282.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.798,00	6.798,00	3.202,00
02.14 1030104282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030104282.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 7582112-e16a-44fe-8789-dfb29bcfb845a



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 1030104282.277	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	469.000,00	0,00	469.000,00	R\$ 264.208,21	264.208,21	204.791,79
02.14 1030104282.277 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	R\$ 264.208,21	264.208,21	204.791,79
02.14 1030104282.278	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	505.000,00	0,00	505.000,00	R\$ 320.386,28	320.386,28	184.613,72
02.14 1030104282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 295.749,26	295.749,26	104.250,74
02.14 1030104282.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.055,04	2.055,04	47.944,96
02.14 1030104282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030104282.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.278 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 22.581,98	22.581,98	22.418,02
02.14 1030104282.279	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	466.000,00	0,00	466.000,00	R\$ 247.665,81	247.665,81	218.334,19
02.14 1030104282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 63.548,31	63.548,31	36.451,69
02.14 1030104282.279 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.279 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236.000,00	0,00	236.000,00	R\$ 123.218,59	123.218,59	112.781,41
02.14 1030104282.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.350,00	2.350,00	47.650,00
02.14 1030104282.279 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 58.548,91	58.548,91	21.451,09
02.14 1030104282.280	MANUTENÇÃO DO NASF	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 205.335,00	205.335,00	144.665,00
02.14 1030104282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 204.815,00	204.815,00	75.185,00
02.14 1030104282.280 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 1030104282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1030104282.280 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 520,00	520,00	19.480,00
02.14 1030104282.281	PROGRAMA MAIS MEDICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	200,00
02.14 1030104282.281 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	200,00
02.14 1030104282.282	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00	R\$ 2.067.735,90	2.067.735,90	434.264,10
02.14 1030104282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	0,00	202.000,00	R\$ 160.664,76	160.664,76	41.335,24
02.14 1030104282.282 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 124.786,78	124.786,78	95.213,22

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: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> ou em: <https://www.cam.codigodo.com.br> documento: 47582112-e16a-44fe-8799-d1b29bcb4b845a

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 1030104282.282 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	R\$ 1.351.850,44	1.351.850,44	8.149,56
02.14 1030104282.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.400,00	2.400,00	7.600,00
02.14 1030104282.282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 31.565,80	31.565,80	18.434,20
02.14 1030104282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 19.369,40	19.369,40	30.630,60
02.14 1030104282.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 361.388,29	361.388,29	178.611,71
02.14 1030104282.282 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 15.710,43	15.710,43	54.289,57
02.14 1030104282.283	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.14 1030104282.283 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.14 1030104282.283 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204281.143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 90.624,42	90.624,42	59.375,58
02.14 1030204281.143 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 90.624,42	90.624,42	59.375,58
02.14 1030204281.144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.14 1030204281.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.14 1030204281.145	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 17.825,47	17.825,47	82.174,53
02.14 1030204281.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 17.825,47	17.825,47	82.174,53
02.14 1030204281.146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 62.688,76	62.688,76	47.311,24
02.14 1030204281.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 62.688,76	62.688,76	47.311,24
02.14 1030204282.284	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	9.175.000,00	0,00	9.175.000,00	R\$ 7.595.402,90	7.595.402,90	1.579.597,10
02.14 1030204282.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00	R\$ 2.864.655,34	2.864.655,34	347.344,66
02.14 1030204282.284 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	R\$ 2.273.033,97	2.273.033,97	496.966,03
02.14 1030204282.284 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 98.405,00	98.405,00	1.595,00
02.14 1030204282.284 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	R\$ 1.245.498,04	1.245.498,04	584.501,96
02.14 1030204282.284 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030204282.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 16.105,00	16.105,00	83.895,00
02.14 1030204282.284 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	R\$ 1.084.317,38	1.084.317,38	38.682,62



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.14 1030204282.284 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 13.388,17	13.388,17	16.611,83
02.14 1030204282.285	MANUTENÇÃO DO SAMU	271.000,00	0,00	271.000,00	R\$ 160.203,48	160.203,48	110.796,52
02.14 1030204282.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 120.065,64	120.065,64	79.934,36
02.14 1030204282.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030204282.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1030204282.285 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 40.137,84	40.137,84	862,16
02.14 1030204282.286	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030204282.286 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.14 1030204282.286 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.14 1030304282.287	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 41.002,00	41.002,00	18.998,00
02.14 1030304282.287 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 41.002,00	41.002,00	18.998,00
02.14 1030404282.288	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	202.000,00	0,00	202.000,00	R\$ 151.118,58	151.118,58	50.881,42
02.14 1030404282.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030404282.288 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 65.852,32	65.852,32	4.147,68
02.14 1030404282.288 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 10.502,26	10.502,26	11.497,74
02.14 1030404282.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.790,00	4.790,00	5.210,00
02.14 1030404282.288 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 69.974,00	69.974,00	30.026,00
02.14 1030504282.289	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 166.771,76	166.771,76	73.228,24
02.14 1030504282.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 159.705,56	159.705,56	40.294,44
02.14 1030504282.289 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1030504282.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030504282.289 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.066,20	7.066,20	2.933,80

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epfv/validarDoc> e o código do documento: 47582112-e1-6a-44e-8789-d1b29bc-b845a



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 1030604322.290	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030604322.290 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00	R\$ 1.258.351,92	1.258.351,92	1.230.648,08
02.15 0812200212.291	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	648.000,00	0,00	648.000,00	R\$ 465.488,47	465.488,47	182.511,53
02.15 0812200212.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 153.495,25	153.495,25	46.504,75
02.15 0812200212.291 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.15 0812200212.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 223.098,36	223.098,36	76.901,64
02.15 0812200212.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0812200212.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 28.125,00	28.125,00	11.875,00
02.15 0812200212.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 60.769,86	60.769,86	19.230,14
02.15 0824104852.292	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.004,35	1.004,35	48.995,65
02.15 0824104852.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824104852.292 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.004,35	1.004,35	8.995,65
02.15 0824104852.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824104852.292 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 0824104852.292 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824204872.293	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.15 0824204872.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.15 0824204872.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824204872.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824204872.293 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 0824204872.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.294	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	37.000,00
02.15 0824304832.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc> ou em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com o código do documento: 7582112-e16a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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 0824304832.294 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.15 0824304832.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.15 0824304832.294 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	17.000,00
02.15 0824304832.295	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 413.160,95	413.160,95	256.839,05
02.15 0824304832.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.295 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 18.956,95	18.956,95	57.043,05
02.15 0824304832.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	440.000,00	0,00	440.000,00	R\$ 294.116,00	294.116,00	145.884,00
02.15 0824304832.295 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	0,00	114.000,00	R\$ 100.088,00	100.088,00	13.912,00
02.15 0824304832.296	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
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 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.296 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 0824304832.296 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404861.147	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 9.324,00	9.324,00	90.676,00
02.15 0824404861.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 9.324,00	9.324,00	90.676,00
02.15 0824404861.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.15 0824404861.148 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.15 0824404862.297	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 116.079,60	116.079,60	53.920,40
02.15 0824404862.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 32.400,00	32.400,00	7.600,00
02.15 0824404862.297 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.353,35	5.353,35	14.646,65
02.15 0824404862.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 56.450,00	56.450,00	13.550,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc> com Código do documento: 47582112-e16a-44fe-8789-dbb29c6c4b845a



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.15 0824404862.297 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 21.876,25	21.876,25	8.123,75
02.15 0824404862.298	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 109.235,85	109.235,85	55.764,15
02.15 0824404862.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 17.106,94	17.106,94	12.893,06
02.15 0824404862.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.890,00	9.890,00	20.110,00
02.15 0824404862.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 82.238,91	82.238,91	2.761,09
02.15 0824404862.299	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 1.480,00	1.480,00	88.520,00
02.15 0824404862.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.299 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.299 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.480,00	1.480,00	8.520,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.299 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.300	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 106.992,20	106.992,20	103.007,80
02.15 0824404862.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 69.546,51	69.546,51	20.453,49
02.15 0824404862.300 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.325,69	2.325,69	7.674,31
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	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 28.135,00	28.135,00	41.865,00
02.15 0824404862.300 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.985,00	6.985,00	23.015,00
02.15 0824404862.301	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 29.900,00	29.900,00	90.100,00
02.15 0824404862.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 29.900,00	29.900,00	20.100,00
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 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.301 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/ep/validarDoc> ou no site do documento: 47582112-e1-6a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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 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 33903999	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	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.686,50	2.686,50	97.313,50
02.15 0824404862.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.15 0824404862.302 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.156,50	1.156,50	18.843,50
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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.302 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.530,00	1.530,00	8.470,00
02.15 0824404862.302 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	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	80.400,00
02.16 0824304832.303	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDCA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	80.400,00
02.16 0824304832.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.16 0824304832.303 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.303 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.303 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.16 0824304832.303 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 0824304832.303 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.303 33904100	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	10.400,00
02.17	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	R\$ 1.593.686,28	1.593.686,28	406.313,72
02.17 0412200212.304	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	0,00	260.000,00	260.000,00	R\$ 67.391,89	67.391,89	192.608,11
02.17 0412200212.304 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00	R\$ 29,50	29,50	4.970,50
02.17 0412200212.304 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.000,00	110.000,00	R\$ 11.891,18	11.891,18	98.108,82
02.17 0412200212.304 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	R\$ 7.209,94	7.209,94	27.790,06
02.17 0412200212.304 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.17 0412200212.304 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00	R\$ 2.550,64	2.550,64	4.449,36

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com Código do documento: 47582112-e1-6a-44fe-8789-d1b29bcfb845a



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\$)	
02.17 0412200212.304 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	R\$ 9.331,11	9.331,11	10.668,89
02.17 0412200212.304 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	R\$ 731,29	731,29	19.268,71
02.17 0412200212.304 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	R\$ 35.413,77	35.413,77	14.586,23
02.17 0412200212.304 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	R\$ 234,46	234,46	9.765,54
02.17 1030204282.306	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	R\$ 1.070.471,66	1.070.471,66	9.528,34
02.17 1030204282.306 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-31.000,00	130.000,00	99.000,00	R\$ 90.895,47	90.895,47	8.104,53
02.17 1030204282.306 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	3.000,00	31.000,00	R\$ 30.959,20	30.959,20	40,80
02.17 1030204282.306 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-46.000,00	47.000,00	1.000,00	R\$ 113,10	113,10	886,90
02.17 1030204282.306 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	900.000,00	949.000,00	R\$ 948.503,89	948.503,89	496,11
02.17 1751204492.305	MANUTENÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	660.000,00	660.000,00	R\$ 455.822,73	455.822,73	204.177,27
02.17 1751204492.305 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	30.000,00	R\$ 5.075,60	5.075,60	24.924,40
02.17 1751204492.305 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	40.000,00	62.000,00	R\$ 61.575,78	61.575,78	424,22
02.17 1751204492.305 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.17 1751204492.305 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	R\$ 9.713,81	9.713,81	15.286,19
02.17 1751204492.305 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	40.000,00	R\$ 3.056,94	3.056,94	36.943,06
02.17 1751204492.305 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-22.000,00	500.000,00	478.000,00	R\$ 375.920,92	375.920,92	102.079,08
02.17 1751204492.305 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	R\$ 479,68	479,68	9.520,32