



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

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

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.498,00	6.498,00	3.502,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	6.998,00	6.998,00	33.002,00

01.01 - 0103100012.004 - MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	90.960,00	90.960,00	9.040,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	90.960,00	90.960,00	9.040,00

01.01 - 0112300321.003 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

01.01 - 0127104922.005 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	568.031,21	568.031,21	31.968,79
Total Atividade:	600.000,00	0,00	600.000,00	568.031,21	568.031,21	31.968,79

01.01 - 0127104952.006 - MANUTENÇÃO INATIVOS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade:	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	3.959.774,18	3.959.774,18	600.225,82
Total Órgão:	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	3.959.774,18	3.959.774,18	600.225,82

02. - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - 0412200201.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.804,00	2.804,00	7.196,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade: 10.000,00 0,00 10.000,00 2.804,00 2.804,00 7.196,00

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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.553.498,41	1.553.498,41	151.501,59
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.700,00	3.700,00	16.300,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.150,37	2.150,37	27.849,63
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	22.800,00	7.200,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	103.189,63	103.189,63	96.810,37
Total Atividade:	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	1.685.338,41	1.685.338,41	319.661,59

02.01 - 0412200202.202 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.01 - 0412200202.203 - PROCURADORIA JURÍDICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	1.750,00	8.250,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	4.150,00	4.150,00	45.850,00

02.01 - 0412400202.204 - MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	275,00	275,00	9.725,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	275,00	275,00	

Total Unidade: 2.135.000,00 0,00 2.135.000,00 1.692.567,41 1.692.567,41





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO

02.02 - 0412200201.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.02 - 0412200202.205 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.800,00	14.800,00	15.200,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00	0,00	470.000,00	454.546,43	454.546,43	15.453,57
Total Atividade:	500.000,00	0,00	500.000,00	469.346,43	469.346,43	30.653,57

02.02 - 0412200202.206 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00	0,00	284.000,00	256.982,30	256.982,30	27.017,70
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Atividade:	394.000,00	0,00	394.000,00	258.982,30	258.982,30	135.017,70

02.02 - 0412200202.207 - MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Unidade:	974.000,00	0,00	974.000,00	728.328,73	728.328,73	245.671,27

02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.03 - 0412100402.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	175.000,00	158.685,82	158.685,82	16.314,18
Total Atividade:	205.000,00	0,00	205.000,00	158.685,82	158.685,82	46.314,18

02.03 - 0412200211.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	52.000,00	50.393,83	50.393,83	1.606,17
Total Atividade:	52.000,00	0,00	52.000,00	50.393,83	50.393,83	1.606,17

02.03 - 0412200212.209 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	2.973.635,29	2.973.635,29	1.364,71
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.645,00	2.645,00	17.355,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	116.634,18	116.634,18	53.365,82
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	86.712,00	86.712,00	63.288,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	1.284.086,01	1.284.086,01	56.913,99
Total Atividade:	4.676.000,00	0,00	4.676.000,00	4.463.712,48	4.463.712,48	212.287,52

02.03 - 0412200212.210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.041,13	4.041,13	5.958,87
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.650,00	0,00	37.650,00	37.642,00	37.642,00	8,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.650,00	0,00	47.650,00	47.604,00	47.604,00	46,00
Total Atividade:	95.300,00	0,00	95.300,00	89.287,13	89.287,13	6.012,87

02.03 - 0412200212.211 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade: 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

02.03 - 0412200212.212 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	43.205,54	43.205,54	794,46
Total Atividade:	44.000,00	0,00	44.000,00	43.205,54	43.205,54	794,46

02.03 - 0412300322.213 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00	0,00	165.000,00	68.325,16	68.325,16	96.674,84
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.730,00	1.730,00	38.270,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.000,00	0,00	138.000,00	137.692,20	137.692,20	307,80
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.000,00	0,00	613.000,00	610.904,01	610.904,01	2.095,99
Total Atividade:	996.000,00	0,00	996.000,00	819.751,37	819.751,37	176.248,63

02.03 - 0412300322.214 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03 - 0412305122.215 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	972.033,97	972.033,97	57.966,03
Total Atividade:	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	972.033,97	972.033,97	57.966,03

02.03 - 0484300321.104 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.622.500,00	0,00	1.622.500,00	1.594.811,18	1.594.811,18	27.688,82
Total Atividade:	1.622.500,00	0,00	1.622.500,00	1.594.811,18	1.594.811,18	27.688,82





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.03 - 0927104922.216 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00	2.287.365,40	2.287.365,40	634,60
Total Atividade:	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00	2.287.365,40	2.287.365,40	634,60

02.03 - 0927104952.217 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00	0,00	800.000,00	730.364,26	730.364,26	69.635,74
31900300 - PENSÕES	402.500,00	0,00	402.500,00	327.202,30	327.202,30	75.297,70
Total Atividade:	1.202.500,00	0,00	1.202.500,00	1.057.566,56	1.057.566,56	144.933,44
Total Unidade:	12.241.300,00	0,00	12.241.300,00	11.536.813,28	11.536.813,28	704.486,72

02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.04 - 1236101882.218 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

02.04 - 1236302152.219 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.104,20	1.104,20	28.895,80
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	163.917,80	163.917,80	6.082,20
Total Atividade:	210.000,00	0,00	210.000,00	165.022,00	165.022,00	44.978,00

02.04 - 1236402352.220 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.04 - 1236801881.105 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.940,00	14.940,00	5.060,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	14.940,00	14.940,00	5.060,00

02.04 - 1236801881.106 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

02.04 - 1236801881.107 - CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

02.04 - 1236801881.108 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00	0,00	163.000,00	162.719,31	162.719,31	280,69
Total Atividade:	163.000,00	0,00	163.000,00	162.719,31	162.719,31	280,69

02.04 - 1236801882.221 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00	0,00	260.000,00	254.971,73	254.971,73	5.028,27
Total Atividade:	260.000,00	0,00	260.000,00	254.971,73	254.971,73	5.028,27

02.04 - 1236801882.222 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	930.000,00	0,00	930.000,00	925.513,92	925.513,92	4.486,08
Total Atividade:	930.000,00	0,00	930.000,00	925.513,92	925.513,92	4.486,08





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.04 - 1236801882.223 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.075,16	4.075,16	924,84
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	54.725,00	54.725,00	5.275,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	0,00	710.000,00	420.293,28	420.293,28	289.706,72
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.668,65	25.668,65	24.331,35
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	139.124,00	139.124,00	10.876,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.227.714,96	1.227.714,96	42.285,04
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	38.048,84	38.048,84	61.951,16
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total Atividade:	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00	1.913.649,89	1.913.649,89	455.350,11

02.04 - 1236801882.224 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	606.000,00	0,00	606.000,00	601.648,11	601.648,11	4.351,89
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	1.480,00	1.480,00	61.520,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.000,00	0,00	354.000,00	327.196,91	327.196,91	26.803,09
Total Atividade:	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	930.325,02	930.325,02	102.674,98

02.04 - 1236801882.225 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.469.660,43	1.469.660,43	910.339,57
Total Atividade:	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.469.660,43	1.469.660,43	910.339,57
Total Unidade:	7.445.000,00	0,00	7.445.000,00	5.849.202,30	5.849.202,30	1.595.797,70

02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

02.05 - 1854204562.226 - APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.600,00	0,00	27.600,00	26.923,23	26.923,23	676,77
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	48.550,00	48.550,00	6.450,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	2.000,00
Total Atividade:	132.600,00	30.000,00	162.600,00	107.567,23	107.567,23	55.032,77

02.05 - 2369503631.109 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.098,00	2.098,00	17.902,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	2.098,00	2.098,00	17.902,00

02.05 - 2369503632.227 - APOIO AO TURISMO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.223,82	1.223,82	8.776,18
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.960,00	18.960,00	1.040,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.550,00	5.550,00	4.450,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	25.733,82	25.733,82	34.266,18

02.05 - 2369503632.228 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00	0,00	301.000,00	190.186,88	190.186,88	110.813,12
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	5.800,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	177,90	177,90	49.822,10
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	27.000,00	33.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.976,82	8.976,82	51.023,18
Total Atividade:	491.000,00	0,00	491.000,00	230.541,60	230.541,60	260.458,40
Total Unidade:	703.600,00	30.000,00	733.600,00	365.940,65	365.940,65	367.659,35

02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.06 - 1012200212.229 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	1.920,00	1.920,00	48.080,00

02.06 - 1012200212.230 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade:	70.000,00	0,00	70.000,00	1.920,00	1.920,00	68.080,00

02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

02.07 - 0812200201.110 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.130,00	6.130,00	13.870,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	6.130,00	6.130,00	13.870,00

02.07 - 0812200202.231 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.330,66	1.330,66	8.669,34
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.400,00	0,00	1.012.400,00	990.697,56	990.697,56	21.702,44
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.000,00	0,00	274.000,00	273.561,30	273.561,30	438,70
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.130,00	13.130,00	16.870,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.015,00	9.015,00	20.985,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	314.000,00	0,00	314.000,00	238.185,12	238.185,12	75.814,88
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00	0,00	210.000,00	135.680,00	135.680,00	74.320,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00	0,00	515.000,00	498.073,96	498.073,96	16.926,04
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	2.455.400,00	0,00	2.455.400,00	2.159.673,60	2.159.673,60	295.726,40

02.07 - 0812200202.232 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.480,00	6.480,00	13.520,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	440,00	440,00	19.560,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	8.400,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	102.500,00	0,00	102.500,00	8.520,00	8.520,00	93.980,00

02.07 - 0836302152.233 - PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	46.008,85	46.008,85	53.991,15
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	46.008,85	46.008,85	73.991,15
Total Unidade:	2.697.900,00	0,00	2.697.900,00	2.220.332,45	2.220.332,45	477.567,55

02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

02.08 - 1545100251.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	85.919,88	85.919,88	14.080,12
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	85.919,88	85.919,88	14.080,12

02.08 - 1545103231.112 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.616,52	6.616,52	3.383,48
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	6.616,52	6.616,52	3.383,48

02.08 - 1545103231.113 - CONST. AMP, E REF. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	271.800,00	0,00	271.800,00	261.921,26	261.921,26	9.878,74
Total Atividade:	271.800,00	0,00	271.800,00	261.921,26	261.921,26	9.878,74

02.08 - 1545103231.114 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:88632956-c7f0-40d2-a470-97f4cc1b1f41





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

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

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.100,00	0,00	500.100,00	500.091,34	500.091,34	8,66
Total Atividade:	500.100,00	0,00	500.100,00	500.091,34	500.091,34	8,66

02.08 - 1545103231.115 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Atividade:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

02.08 - 1545103231.116 - CONSTRUÇÃO QUIOSQUES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00	0,00	201.000,00	184.741,47	184.741,47	16.258,53
Total Atividade:	201.000,00	0,00	201.000,00	184.741,47	184.741,47	16.258,53

02.08 - 1545103231.117 - DESAPROPRIAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00

02.08 - 1545103231.118 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	41.000,00	40.958,61	40.958,61	41,39
Total Atividade:	41.000,00	0,00	41.000,00	40.958,61	40.958,61	41,39

02.08 - 1545103231.119 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	26.829,00	26.829,00	43.171,00
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	26.829,00	26.829,00	43.171,00

02.08 - 1545103231.120 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542.500,00	0,00	542.500,00	527.483,67	527.483,67	15.016,33
Total Atividade:	542.500,00	0,00	542.500,00	527.483,67	527.483,67	15.016,33





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.08 - 1545103231.121 - REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	1.406.760,95	1.406.760,95	114.239,05
Total Atividade:	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	1.406.760,95	1.406.760,95	114.239,05

02.08 - 1545103231.154 - CONSTRUÇÃO DO PIER

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	160.348,30	160.348,30	39.651,70
Total Atividade:	0,00	200.000,00	200.000,00	160.348,30	160.348,30	39.651,70

02.08 - 1545103232.234 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.000,00	0,00	707.000,00	678.506,97	678.506,97	28.493,03
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	160.667,77	160.667,77	39.332,23
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	0,00	86.000,00	83.620,00	83.620,00	2.380,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.083.894,62	1.083.894,62	21.105,38
Total Atividade:	2.108.000,00	0,00	2.108.000,00	2.007.489,36	2.007.489,36	100.510,64

02.08 - 1545103261.122 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS

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

02.08 - 1545103271.123 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	15.993,00	15.993,00	84.007,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	15.993,00	15.993,00	84.007,00

02.08 - 1581303281.124 - CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	405.700,13	405.700,13	94.299,87





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade: 500.000,00 0,00 500.000,00 405.700,13 405.700,13 94.299,87

02.08 - 1648203161.125 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES

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

02.08 - 1751204491.126 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	25.216,77	25.216,77	49.783,23
Total Atividade:	75.000,00	0,00	75.000,00	25.216,77	25.216,77	49.783,23

02.08 - 2060500961.127 - CONST., AMP. E REF. DE MERC., MATAD. E FEIRAS LIVRES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	96.921,26	96.921,26	3.078,74
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	96.921,26	96.921,26	3.078,74

02.08 - 2060601111.128 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.400,00	17.400,00	2.600,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	17.400,00	17.400,00	2.600,00

02.08 - 2678205341.129 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.08 - 2678205341.130 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.08 - 2678205341.131 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	23.776,49	23.776,49	223,51
Total Atividade:	24.000,00	0,00	24.000,00	23.776,49	23.776,49	223,51

02.08 - 2781202241.132 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.600,00	0,00	43.600,00	16.845,15	16.845,15	26.754,85
Total Atividade:	43.600,00	0,00	43.600,00	16.845,15	16.845,15	26.754,85

02.08 - 2781202241.133 - CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	219.603,82	219.603,82	80.396,18
Total Atividade:	300.000,00	0,00	300.000,00	219.603,82	219.603,82	80.396,18

02.08 - 2781202241.134 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	6.636.000,00	200.000,00	6.836.000,00	6.075.616,98	6.075.616,98	760.383,02

02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

02.09 - 0618101742.235 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	2.667,00	2.667,00	57.333,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.239,50	2.239,50	47.760,50
Total Atividade:	110.000,00	0,00	110.000,00	4.906,50	4.906,50	105.093,50





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.09 - 1545200212.236 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.003.600,00	0,00	1.003.600,00	1.003.511,42	1.003.511,42	88,58
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.156.930,83	1.156.930,83	5.069,17
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.110,00	8.110,00	11.890,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	108.000,00	106.024,33	106.024,33	1.975,67
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	66.535,00	66.535,00	33.465,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	181.430,85	181.430,85	68.569,15
Total Atividade:	2.643.600,00	0,00	2.643.600,00	2.522.542,43	2.522.542,43	121.057,57

02.09 - 1545203251.135 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	4.379,00	4.379,00	45.621,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	4.379,00	4.379,00	45.621,00

02.09 - 1545203252.237 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.222.900,00	0,00	1.222.900,00	1.222.818,71	1.222.818,71	81,29
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.000,00	0,00	738.000,00	724.039,33	724.039,33	13.960,67
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	0,00	181.000,00	179.882,08	179.882,08	1.117,92
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.000,00	0,00	118.000,00	116.932,80	116.932,80	1.067,20
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.814.116,49	1.814.116,49	25.883,51
Total Atividade:	4.099.900,00	0,00	4.099.900,00	4.057.789,41	4.057.789,41	42.110,59

02.09 - 1545203262.238 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.429,80	14.429,80	570,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.610,00	5.610,00	4.390,00
Total Atividade:	35.000,00	0,00	35.000,00	20.039,80	20.039,80	14.960,20

02.09 - 1545203272.239 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	0,00	199.000,00	189.322,80	189.322,80	9.677,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00	0,00	930.000,00	918.710,51	918.710,51	11.289,49
Total Atividade:	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	1.108.033,31	1.108.033,31	20.966,69

02.09 - 2678205342.240 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	1.515.396,83	1.515.396,83	17.603,17
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	29.000,00	1.400,00	1.400,00	27.600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.593.863,85	1.593.863,85	56.136,15
Total Atividade:	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00	3.110.660,68	3.110.660,68	101.339,32
Total Unidade:	11.279.500,00	0,00	11.279.500,00	10.828.351,13	10.828.351,13	451.148,87

02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

02.10 - 2012200211.136 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	189.659,70	189.659,70	340,30
Total Atividade:	190.000,00	0,00	190.000,00	189.659,70	189.659,70	340,30

02.10 - 2012200212.241 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	420.398,50	420.398,50	79.601,50
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	920,00	920,00	9.080,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	77.396,09	77.396,09	12.603,91
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	63.650,00	63.650,00	16.350,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485.000,00	0,00	485.000,00	471.396,02	471.396,02	13.603,98
Total Atividade:	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.033.760,61	1.033.760,61	131.239,39

02.10 - 2060500962.242 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.150,00	2.150,00	7.850,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.692,00	31.692,00	3.308,00
Total Atividade:	55.000,00	0,00	55.000,00	33.842,00	33.842,00	21.158,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.10 - 2060601112.243 - MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	16.150,00	16.150,00	33.850,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.390,00	5.390,00	14.610,00
Total Atividade:	140.000,00	0,00	140.000,00	23.540,00	23.540,00	116.460,00

02.10 - 2060601112.244 - SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS

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

02.10 - 2060601112.245 - SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	87.120,00	87.120,00	12.880,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	87.120,00	87.120,00	12.880,00

02.10 - 2369503632.246 - APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.030,31	7.030,31	2.969,69
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Total Atividade:	53.500,00	0,00	53.500,00	20.530,31	20.530,31	32.969,69
Total Unidade:	1.703.500,00	0,00	1.703.500,00	1.388.452,62	1.388.452,62	315.047,38

02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS

02.11 - 1339202471.137 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	12.818,00	12.818,00	
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	12.818,00	12.818,00	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.11 - 1339202471.138 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

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

02.11 - 1339202471.139 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.11 - 1339202472.247 - APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	137.000,00	135.819,99	135.819,99	1.180,01
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	155.500,00	0,00	155.500,00	153.583,59	153.583,59	1.916,41
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.927,20	99.927,20	72,80
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.000,00	0,00	309.000,00	308.811,00	308.811,00	189,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.955.000,00	0,00	3.955.000,00	3.943.739,63	3.943.739,63	11.260,37
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	226.400,00	0,00	226.400,00	226.335,00	226.335,00	65,00
Total Atividade:	4.882.900,00	0,00	4.882.900,00	4.868.216,41	4.868.216,41	14.683,59

02.11 - 1339202472.248 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.11 - 1339202472.249 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.11 - 2712200211.140 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.365,00	4.365,00	15.635,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	4.365,00	4.365,00	15.635,00

02.11 - 2712200212.250 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	335.905,11	335.905,11	14.094,89
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	624,58	624,58	19.375,42
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.400,00	14.400,00	5.600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.747,36	12.747,36	7.252,64
Total Atividade:	420.000,00	0,00	420.000,00	363.677,05	363.677,05	56.322,95

02.11 - 2781202242.251 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	0,00	147.000,00	86.749,39	86.749,39	60.250,61
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.639,00	6.639,00	3.361,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.885,00	8.885,00	41.115,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	0,00	168.000,00	103.640,00	103.640,00	64.360,00
Total Atividade:	395.000,00	0,00	395.000,00	205.913,39	205.913,39	189.086,61
Total Unidade:	5.817.900,00	0,00	5.817.900,00	5.454.989,85	5.454.989,85	362.910,15

02.12 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

02.12 - 0412100201.141 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

02.12 - 0412100202.252 - FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV.

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

02.12 - 0412100202.253 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.400,00	0,00	242.400,00	242.322,32	242.322,32	77,68
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	332.400,00	0,00	332.400,00	242.322,32	242.322,32	90.077,68
Total Unidade:	432.400,00	0,00	432.400,00	242.322,32	242.322,32	190.077,68

02.13 - FUNDEB

02.13 - 1236101882.254 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.724.100,00	0,00	1.724.100,00	1.724.091,96	1.724.091,96	8,04
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00	2.577.470,08	2.577.470,08	423.529,92
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.000,00	0,00	873.000,00	871.417,53	871.417,53	1.582,47
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	87.600,54	87.600,54	12.399,46
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.889.908,07	1.889.908,07	70.091,93
Total Atividade:	7.686.500,00	0,00	7.686.500,00	7.152.488,18	7.152.488,18	534.011,82

02.13 - 1236101882.255 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.291.623,01	4.291.623,01	8.376,99
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.502.900,00	0,00	12.502.900,00	11.710.345,75	11.710.345,75	792.554,25
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.433.000,00	0,00	3.433.000,00	3.432.765,62	3.432.765,62	234,38
Total Atividade:	20.235.900,00	0,00	20.235.900,00	19.434.734,38	19.434.734,38	801.165,62

02.13 - 1236501902.256 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eic:pe.gov.br/epp/validadorDoc?seamCodigoDoDocumento:88632956-c7f0-40d2-a470-97f4cc1b1f41>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

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

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13 - 1236601872.257 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13 - 1236801881.142 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.13 - 1236801881.143 - CONST.AMPLIA. E RESTAUR.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	36.081,98	36.081,98	163.918,02
Total Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	36.081,98	36.081,98	163.918,02

02.13 - 1236801881.144 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Total Atividade:	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00

02.13 - 1236801881.145 - REEQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	183.951,10	183.951,10	16.048,90
Total Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	183.951,10	183.951,10	16.048,90

02.13 - 1236801882.258 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	575.122,96	575.122,96	24.877,04





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

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

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	1.248.342,58	1.248.342,58	13.657,42
Total Atividade:	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00	1.823.465,54	1.823.465,54	38.534,46
Total Unidade:	30.273.400,00	0,00	30.273.400,00	28.630.721,18	28.630.721,18	1.642.678,82

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.14 - 1012200212.259 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00	0,00	229.000,00	226.101,45	226.101,45	2.898,55
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	0,00	151.000,00	146.943,83	146.943,83	4.056,17
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00	1.935.233,86	1.935.233,86	766,14
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	145.000,00	126.752,92	126.752,92	18.247,08
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	125.000,00	122.722,00	122.722,00	2.278,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960.200,00	0,00	960.200,00	851.587,08	851.587,08	108.612,92
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.810,00	1.810,00	13.190,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	30.763,30	30.763,30	39.236,70
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	5.500,00	5.500,00	23.500,00
Total Atividade:	3.670.200,00	0,00	3.670.200,00	3.452.514,44	3.452.514,44	217.685,56

02.14 - 1030104281.146 - CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	412.000,00	0,00	412.000,00	365.132,69	365.132,69	46.867,31
Total Atividade:	412.000,00	0,00	412.000,00	365.132,69	365.132,69	46.867,31

02.14 - 1030104281.147 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	88.000,00	74.098,80	74.098,80	13.901,20
Total Atividade:	88.000,00	0,00	88.000,00	74.098,80	74.098,80	13.901,20

02.14 - 1030104282.260 - MANUTENÇÃO DO NASF

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.000,00	0,00	365.000,00	346.900,00	346.900,00	18.100,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	1.290,87	1.290,87	13.209,13

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:88632956-c7f0-40d7-a470-97f4cc1b1f14





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade:	389.500,00	0,00	389.500,00	348.190,87	348.190,87	41.309,13
------------------	------------	------	------------	------------	------------	-----------

02.14 - 1030104282.261 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.523,73	8.523,73	1.476,27
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	861.770,69	861.770,69	251.229,31
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.900,00	12.900,00	2.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563.000,00	0,00	563.000,00	455.172,86	455.172,86	107.827,14
Total Atividade:	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	1.338.367,28	1.338.367,28	372.632,72

02.14 - 1030104282.262 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.090,16	16.090,16	3.909,84
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.124.965,87	2.124.965,87	75.034,13
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.141.056,03	2.141.056,03	98.943,97

02.14 - 1030104282.263 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	429.000,00	0,00	429.000,00	405.901,74	405.901,74	23.098,26
Total Atividade:	429.000,00	0,00	429.000,00	405.901,74	405.901,74	23.098,26

02.14 - 1030104282.264 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Total Atividade:	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00

02.14 - 1030104282.265 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	255.156,50	255.156,50	
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00	0,00	100.500,00	50.991,08	50.991,08	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	420.500,00	0,00	420.500,00	306.147,58	306.147,58	114.352,42

02.14 - 1030104282.266 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.957.000,00	0,00	1.957.000,00	1.702.002,45	1.702.002,45	254.997,55
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.500,00	0,00	139.500,00	32.981,48	32.981,48	106.518,52
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	29.356,00	29.356,00	2.644,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	129.724,63	129.724,63	30.275,37
Total Atividade:	2.288.500,00	0,00	2.288.500,00	1.894.064,56	1.894.064,56	394.435,44

02.14 - 1030204281.148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	78.971,00	78.971,00	6.029,00
Total Atividade:	85.000,00	0,00	85.000,00	78.971,00	78.971,00	6.029,00

02.14 - 1030204281.149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582.000,00	0,00	582.000,00	577.980,00	577.980,00	4.020,00
Total Atividade:	582.000,00	0,00	582.000,00	577.980,00	577.980,00	4.020,00

02.14 - 1030204281.150 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	5.602,15	5.602,15	64.397,85
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	5.602,15	5.602,15	64.397,85

02.14 - 1030204281.151 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	161.368,90	161.368,90	38.631,10
Total Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	161.368,90	161.368,90	38.631,10





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.14 - 1030204282.267 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.000,00	0,00	225.000,00	145.685,92	145.685,92	79.314,08
Total Atividade:	225.000,00	0,00	225.000,00	145.685,92	145.685,92	79.314,08

02.14 - 1030204282.268 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.14 - 1030204282.269 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.881.040,51	2.881.040,51	118.959,49
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00	2.309.737,57	2.309.737,57	201.262,43
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	82.145,00	82.145,00	17.855,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.691.571,27	3.691.571,27	8.428,73
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.598,50	34.598,50	5.401,50
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.000,00	0,00	747.000,00	725.001,35	725.001,35	21.998,65
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	5.967,03	5.967,03	34.032,97
Total Atividade:	10.168.000,00	0,00	10.168.000,00	9.730.061,23	9.730.061,23	437.938,77

02.14 - 1030204282.270 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	212.479,73	212.479,73	7.520,27
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	18.060,06	18.060,06	21.939,94
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.146,50	8.146,50	21.853,50
Total Atividade:	320.000,00	0,00	320.000,00	251.186,29	251.186,29	68.813,71





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.14 - 1030304282.271 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	64.651,40	64.651,40	5.348,60
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	64.651,40	64.651,40	5.348,60

02.14 - 1030404282.272 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.600,00	7.600,00	12.400,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.500,00	0,00	80.500,00	68.839,52	68.839,52	11.660,48
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	33.103,13	33.103,13	9.896,87
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.807,56	24.807,56	5.192,44
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	0,00	7.600,00	7.505,00	7.505,00	95,00
Total Atividade:	191.100,00	0,00	191.100,00	141.855,21	141.855,21	49.244,79

02.14 - 1030504282.273 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.000,00	0,00	282.000,00	280.833,35	280.833,35	1.166,65
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	312.000,00	0,00	312.000,00	280.833,35	280.833,35	31.166,65

02.14 - 1030604322.274 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.880,00	2.880,00	22.120,00
Total Atividade:	25.000,00	0,00	25.000,00	2.880,00	2.880,00	22.120,00
Total Unidade:	23.964.800,00	0,00	23.964.800,00	21.814.549,44	21.814.549,44	2.150.250,56

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.15 - 0824304832.275 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	291.444,44	291.444,44	8.555,56





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	0,00	422.000,00	198.637,69	198.637,69	223.362,31
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	68.506,75	68.506,75	81.493,25
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	145.836,21	145.836,21	44.163,79
Total Atividade:	1.113.200,00	0,00	1.113.200,00	684.825,11	684.825,11	428.374,89

02.15 - 0824404861.152 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS

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

02.15 - 0824404861.153 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	22.393,98	22.393,98	27.606,02
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	22.393,98	22.393,98	27.606,02

02.15 - 0824404862.276 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.600,00	0,00	150.600,00	40.409,68	40.409,68	110.190,32
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	513.000,00	0,00	513.000,00	434.773,59	434.773,59	78.226,41
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	0,00	185.000,00	181.610,00	181.610,00	3.390,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	81.606,00	81.606,00	18.394,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	48.545,13	48.545,13	151.454,87
Total Atividade:	1.148.600,00	0,00	1.148.600,00	786.944,40	786.944,40	361.655,60

02.15 - 0824404862.277 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	35.390,10	35.390,10	64.609,90
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.710,20	2.710,20	47.289,80
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	27.600,00	27.600,00	72.400,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Atividade:	350.000,00	0,00	350.000,00	65.700,30	65.700,30	284.299,70





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.15 - 0824404862.278 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.15 - 0824404862.279 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	81.728,36	81.728,36	10.271,64
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	77.448,00	77.448,00	12.552,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	52.436,21	52.436,21	47.563,79
Total Atividade:	332.000,00	0,00	332.000,00	211.612,57	211.612,57	120.387,43

02.15 - 0824404862.280 - PROGRAMA IGD-SUAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	13.039,40	13.039,40	11.960,60
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	55.000,00	0,00	55.000,00	22.039,40	22.039,40	32.960,60

02.15 - 0824404862.281 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.900,00	0,00	66.900,00	66.885,67	66.885,67	14,33
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.305,00	8.305,00	11.695,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.856,96	18.856,96	11.143,04
Total Atividade:	141.900,00	0,00	141.900,00	94.047,63	94.047,63	47.852,37

Total Atividade: 141.900,00 0,00 141.900,00 94.047,63 94.047,63 47.852,37





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDCA

02.16 - 0824304832.282 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

02.16 - 0824304832.283 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDCA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	39.600,00	39.600,00	20.400,00
Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	39.600,00	39.600,00	90.400,00
Total Unidade:	200.000,00	0,00	200.000,00	39.600,00	39.600,00	160.400,00

02.17 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL

02.17 - 0412200212.284 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.467,00	2.467,00	533,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	85.591,50	85.591,50	408,50
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.560,00	19.560,00	440,00
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	931,00	931,00	3.069,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	51.000,00	49.855,00	49.855,00	1.145,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.200,00	0,00	40.200,00	39.127,50	39.127,50	1.072,50
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Atividade:	211.200,00	0,00	211.200,00	197.532,00	197.532,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.17 - 1030204282.285 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	28.651,33	28.651,33	11.348,67
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	130.926,58	130.926,58	73,42
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.295,52	64.295,52	704,48
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.969,50	6.969,50	3.030,50
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	19.437,50	19.437,50	3.562,50
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00	2.517.376,38	2.517.376,38	623,62
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	0,00	82.000,00	72.811,27	72.811,27	9.188,73
Total Atividade:	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00	2.840.468,08	2.840.468,08	28.531,92

02.17 - 1751204482.286 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	0,00	39.000,00	38.815,00	38.815,00	185,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	67.572,00	67.572,00	428,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	31.229,00	31.229,00	771,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	100.168,00	100.168,00	832,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.640,00	24.640,00	360,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.800,00	0,00	149.800,00	145.576,00	145.576,00	4.224,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	414.800,00	0,00	414.800,00	408.000,00	408.000,00	6.800,00
Total Unidade:	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	3.446.000,08	3.446.000,08	48.999,92
Total Órgão:	113.290.000,00	230.000,00	113.520.000,00	102.203.271,81	102.203.271,81	11.316.728,19
Despesas Orçamentária :	117.850.000,00	230.000,00	118.080.000,00	106.163.045,99	106.163.045,99	11.916.954,01

