



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

01.01 - 0103100011.001 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	30.640,00	30.640,00	59.360,00
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	30.640,00	30.640,00	59.360,00

01.01 - 0103100011.002 - 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	80.000,00	0,00	80.000,00	75.208,57	75.208,57	4.791,43
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	75.208,57	75.208,57	4.791,43

01.01 - 0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.798.546,29	1.798.546,29	1.453,71
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	50.321,60	50.321,60	29.678,40
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	100.550,00	100.550,00	49.450,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	289.600,64	289.600,64	60.399,36
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	2.239.018,53	2.239.018,53	250.981,47

01.01 - 0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.560,00	1.000.560,00	99.440,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Atividade:	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.000.560,00	1.000.560,00	159.440,00

01.01 - 0103100012.003 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00





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 - 2020

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	1.182,00	1.182,00	8.818,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	700,00	9.300,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	140.000,00	0,00	140.000,00	1.882,00	1.882,00	138.118,00

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	185.000,00	0,00	185.000,00	184.913,94	184.913,94	86,06
Total Atividade:	185.000,00	0,00	185.000,00	184.913,94	184.913,94	86,06

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	554.680,08	554.680,08	45.319,92
Total Atividade:	600.000,00	0,00	600.000,00	554.680,08	554.680,08	45.319,92

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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Unidade:	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	4.177.863,12	4.177.863,12	727.136,88
Total Órgão:	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	4.177.863,12	4.177.863,12	727.136,88

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	20.000,00	0,00	20.000,00	27.935,60	27.935,60	7.935,60





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade: 29.000,00 0,00 29.000,00 27.935,60 27.935,60 1.064,40

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

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	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.562.079,77	1.562.079,77	57.920,23
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.049,06	3.049,06	16.950,94
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	35.000,00	0,00	35.000,00	22.800,00	22.800,00	12.200,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	116.021,21	116.021,21	83.978,79
Total Atividade:	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	1.704.850,04	1.704.850,04	190.149,96

02.01 - 0412200202.202 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.01 - 0412200202.203 - PROCURADORIA JURÍDICA

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	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	500,00	500,00	9.500,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	500,00	49.500,00

02.01 - 0412400202.204 - MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO

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	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	0,00	0,00	40.000,00

Total Unidade: 2.034.000,00 0,00 2.034.000,00 1.733.285,64 1.733.285,64





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

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	5.225,00	5.225,00	24.775,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.100,00	0,00	261.100,00	248.617,65	248.617,65	12.482,35
Total Atividade:	291.100,00	0,00	291.100,00	253.842,65	253.842,65	37.257,35

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	302.000,00	0,00	302.000,00	236.322,57	236.322,57	65.677,43
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	531,28	531,28	9.468,72
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:	352.000,00	0,00	352.000,00	236.853,85	236.853,85	115.146,15

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:	723.100,00	0,00	723.100,00	490.696,50	490.696,50	232.403,50

02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.03 - 0412100402.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00	94.660,55	94.660,55	65.339,45
Total Atividade:	210.000,00	0,00	210.000,00	94.660,55	94.660,55	115.339,45

02.03 - 0412200211.103 - 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	45.000,00	0,00	45.000,00	34.126,90	34.126,90	10.873,10
Total Atividade:	45.000,00	0,00	45.000,00	34.126,90	34.126,90	10.873,10

02.03 - 0412200212.209 - 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	4.036.500,00	0,00	4.036.500,00	4.033.848,85	4.033.848,85	2.651,15
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	885,00	885,00	9.115,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	185.742,58	185.742,58	34.257,42
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	123.885,00	123.885,00	26.115,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	1.314.519,47	1.314.519,47	36.480,53
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	5.787.500,00	0,00	5.787.500,00	5.658.880,90	5.658.880,90	128.619,10

02.03 - 0412200212.210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.356,00	16.356,00	644,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.400,00	0,00	24.400,00	21.948,00	21.948,00	2.452,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.300,00	0,00	50.300,00	26.823,00	26.823,00	23.477,00
Total Atividade:	91.700,00	0,00	91.700,00	65.127,00	65.127,00	26.573,00

02.03 - 0412200212.211 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	86.202,11	86.202,11	13.797,89
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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 - 2020

44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	270.000,00	0,00	270.000,00	165.000,00	165.000,00	105.000,00

02.03 - 0412200212.212 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

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	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

02.03 - 0412200212.213 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	67.600,00	0,00	67.600,00	67.564,37	67.564,37	35,63
Total Atividade:	67.600,00	0,00	67.600,00	67.564,37	67.564,37	35,63

02.03 - 0412300322.214 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	606.000,00	0,00	606.000,00	605.688,50	605.688,50	311,50
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00	0,00	160.000,00	138.987,50	138.987,50	21.012,50
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.400,00	0,00	122.400,00	121.559,86	121.559,86	840,14
Total Atividade:	958.400,00	0,00	958.400,00	866.235,86	866.235,86	92.164,14

02.03 - 0412300322.215 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Total Atividade:	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00

02.03 - 0412305122.216 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.043.400,00	0,00	1.043.400,00	1.037.935,18	1.037.935,18	5.464,82





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade: 1.043.400,00 0,00 1.043.400,00 1.037.935,18 1.037.935,18 5.464,82

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	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.727.005,68	1.727.005,68	2.994,32
Total Atividade:	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.727.005,68	1.727.005,68	2.994,32

02.03 - 0927104922.217 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.472.409,25	2.472.409,25	27.590,75
Total Atividade:	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.472.409,25	2.472.409,25	27.590,75

02.03 - 0927104952.218 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	700.000,00	0,00	700.000,00	685.730,91	685.730,91	14.269,09
31900300 - PENSÕES	401.000,00	0,00	401.000,00	347.109,39	347.109,39	53.890,61
Total Atividade:	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	1.032.840,30	1.032.840,30	68.159,70
Total Unidade:	13.835.160,00	0,00	13.835.160,00	13.221.785,99	13.221.785,99	613.374,01

02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.04 - 1236101882.219 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1236302152.220 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.700,00	0,00	110.700,00	110.603,00	110.603,00	97,00
Total Atividade:	110.700,00	0,00	110.700,00	110.603,00	110.603,00	97,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.04 - 1236402352.221 - 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	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

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	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 - 1236801881.106 - 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	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 - 1236801881.108 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.470,00	2.470,00	2.530,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	2.470,00	2.470,00	2.530,00

02.04 - 1236801882.222 - 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	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 - 2020

02.04 - 1236801882.223 - 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	170.000,00	0,00	170.000,00	160.410,40	160.410,40	9.589,60
Total Atividade:	170.000,00	0,00	170.000,00	160.410,40	160.410,40	9.589,60

02.04 - 1236801882.224 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448.000,00	0,00	448.000,00	414.971,01	414.971,01	33.028,99
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.700,00	0,00	357.700,00	357.667,35	357.667,35	32,65
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	0,00	71.000,00	56.076,37	56.076,37	14.923,63
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	9.485,00	9.485,00	30.515,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.700,00	0,00	669.700,00	564.898,16	564.898,16	104.801,84
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.773,00	33.773,00	16.227,00
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	195.000,00	0,00	195.000,00	154.164,99	154.164,99	40.835,01
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.450,00	0,00	1.715.450,00	1.696.477,40	1.696.477,40	18.972,60
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	60.553,21	60.553,21	39.446,79
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628.660,00	0,00	628.660,00	628.629,74	628.629,74	30,26
Total Atividade:	4.275.510,00	0,00	4.275.510,00	3.976.696,23	3.976.696,23	298.813,77

02.04 - 1236801882.225 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00	0,00	760.000,00	661.424,21	661.424,21	98.575,79
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	40.440,00	0,00	40.440,00	23.615,00	23.615,00	16.825,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.940,00	0,00	638.940,00	540.511,03	540.511,03	98.428,97
Total Atividade:	1.449.380,00	0,00	1.449.380,00	1.225.550,24	1.225.550,24	223.829,76

02.04 - 1236801882.226 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.398.800,87	1.398.800,87	378.199,13
Total Atividade:	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.398.800,87	1.398.800,87	378.199,13
Total Unidade:	7.797.590,00	0,00	7.797.590,00	6.876.530,74	6.876.530,74	921.059,26

02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.05 - 1854204562.227 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	112.000,00	112.000,00	109.500,00	109.500,00	2.500,00
Total Atividade:	90.000,00	112.000,00	202.000,00	109.500,00	109.500,00	92.500,00

02.05 - 2369503631.109 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	2.559,00	2.559,00	17.441,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	2.559,00	2.559,00	17.441,00

02.05 - 2369503632.228 - APOIO AO TURISMO

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	10.000,00	0,00	10.000,00	3.317,90	3.317,90	6.682,10
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	18.000,00	18.000,00	2.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	22.117,90	22.117,90	37.882,10

02.05 - 2369503632.229 - 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	251.000,00	0,00	251.000,00	248.339,94	248.339,94	2.660,06
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.478,66	2.478,66	7.521,34
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	6.300,00	6.300,00	3.700,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00	0,00	29.500,00	8.620,64	8.620,64	20.879,36
Total Atividade:	320.500,00	0,00	320.500,00	265.839,24	265.839,24	54.660,76
Total Unidade:	490.500,00	112.000,00	602.500,00	400.016,14	400.016,14	202.483,86

02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE





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 - 2020

02.06 - 1012200212.230 - 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	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.671,09	3.671,09	1.328,91
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	2.810,00	2.810,00	2.190,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	6.481,09	6.481,09	43.518,91

02.06 - 1012200212.231 - 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	6.481,09	6.481,09	63.518,91

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	25.000,00	0,00	25.000,00	21.871,62	21.871,62	3.128,38
Total Atividade:	25.000,00	0,00	25.000,00	21.871,62	21.871,62	3.128,38

02.07 - 0812200202.232 - 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	541.500,00	0,00	541.500,00	541.483,73	541.483,73	16,27
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.400,00	0,00	716.400,00	716.344,34	716.344,34	55,66
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	315.945,16	315.945,16	14.054,84
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.990,00	1.990,00	28.010,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	431.000,00	0,00	431.000,00	363.477,56	363.477,56	67.522,44
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	126.000,00	0,00	126.000,00	121.931,00	121.931,00	4.069,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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 - 2020

33904100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.756,27	7.756,27	12.243,73
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.967.300,00	0,00	2.967.300,00	2.773.306,44	2.773.306,44	193.993,56

02.07 - 0812200202.233 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

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	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.921,40	38.921,40	1.078,60
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	50.921,40	50.921,40	69.078,60

02.07 - 0812200202.234 - 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	8.000,00	0,00	8.000,00	188,10	188,10	7.811,90
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.040,00	2.040,00	17.960,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	399,00	399,00	19.601,00
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	19.570,00	19.570,00	430,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.560,00	7.560,00	2.440,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	98.000,00	0,00	98.000,00	29.757,10	29.757,10	68.242,90

02.07 - 0836302152.235 - PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade:	3.230.300,00	0,00	3.230.300,00	2.875.856,56	2.875.856,56	354.443,44

02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

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

02.08 - 1545103231.112 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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

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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	244.817,88	244.817,88	15.182,12
Total Atividade:	260.000,00	0,00	260.000,00	244.817,88	244.817,88	15.182,12

02.08 - 1545103231.114 - CONSTRUÇÃO DE PIER

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166.000,00	0,00	166.000,00	165.819,37	165.819,37	180,63
Total Atividade:	166.000,00	0,00	166.000,00	165.819,37	165.819,37	180,63

02.08 - 1545103231.115 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS

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 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	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 - 1545103231.117 - CONSTRUÇÃO QUIOSQUES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Total Atividade:	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.08 - 1545103231.118 - DESAPROPRIAÇÕES

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
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Total Atividade:	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00

02.08 - 1545103231.119 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.890.300,00	0,00	3.890.300,00	3.699.269,33	3.699.269,33	191.030,67
Total Atividade:	3.890.300,00	0,00	3.890.300,00	3.699.269,33	3.699.269,33	191.030,67

02.08 - 1545103231.120 - 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	14.000,00	0,00	14.000,00	13.826,54	13.826,54	173,46
Total Atividade:	14.000,00	0,00	14.000,00	13.826,54	13.826,54	173,46

02.08 - 1545103231.121 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	622.000,00	0,00	622.000,00	614.339,96	614.339,96	7.660,04
Total Atividade:	622.000,00	0,00	622.000,00	614.339,96	614.339,96	7.660,04

02.08 - 1545103231.122 - 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	832.000,00	0,00	832.000,00	831.014,44	831.014,44	985,56
Total Atividade:	832.000,00	0,00	832.000,00	831.014,44	831.014,44	985,56

02.08 - 1545103232.236 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.000,00	0,00	806.000,00	802.282,77	802.282,77	3.717,23
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	224.071,07	224.071,07	5.928,93
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	83.107,00	83.107,00	16.893,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade: 2.243.000,00 0,00 2.243.000,00 2.133.284,18 2.133.284,18 109.715,82

02.08 - 1545103261.123 - 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 - 1545103271.124 - 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	10.400,00	0,00	10.400,00	10.391,00	10.391,00	9,00
Total Atividade:	10.400,00	0,00	10.400,00	10.391,00	10.391,00	9,00

02.08 - 1581303281.125 - 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	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 - 1648203161.126 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES

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 - 1751204491.127 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS

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 - 2060500961.128 - CONST., AMP. E REF. DE MERC., MATAD. E FEIRAS LIVRES

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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.08 - 2060601111.129 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS

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 - 2678205341.130 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.600,00	0,00	208.600,00	199.235,37	199.235,37	9.364,63
Total Atividade:	208.600,00	0,00	208.600,00	199.235,37	199.235,37	9.364,63

02.08 - 2678205341.131 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

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 - 2678205341.132 - 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	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 - 2781202241.133 - 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	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 - 2781202241.134 - 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	1.620.800,00	0,00	1.620.800,00	1.618.950,46	1.618.950,46	1.849,54
Total Atividade:	1.620.800,00	0,00	1.620.800,00	1.618.950,46	1.618.950,46	1.849,54





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.08 - 2781202241.135 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES

DESPEZA	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:	10.122.100,00	0,00	10.122.100,00	9.760.948,53	9.760.948,53	361.151,47

02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

02.09 - 0618101742.237 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

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	22.571,64	22.571,64	17.428,36
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.114,30	29.114,30	885,70
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.300,00	6.300,00	13.700,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.874,16	11.874,16	8.125,84
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.460,00	2.460,00	7.540,00
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	72.320,10	72.320,10	47.679,90

02.09 - 1545200212.238 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.435.052,18	1.435.052,18	24.947,82
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.214.603,71	1.214.603,71	396,29
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.220,00	2.220,00	17.780,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	185.000,00	180.061,81	180.061,81	4.938,19
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	155.000,00	106.200,97	106.200,97	48.799,03
Total Atividade:	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	2.986.138,67	2.986.138,67	96.861,33

02.09 - 1545203251.136 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.351,32	4.351,32	648,68
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.351,32	4.351,32	648,68

02.09 - 1545203252.239 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

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





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 - 2020

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.565.569,32	1.565.569,32	24.430,68
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	676.230,43	676.230,43	28.769,57
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	238.500,00	0,00	238.500,00	213.108,90	213.108,90	25.391,10
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	81.005,28	81.005,28	18.994,72
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	2.236.668,29	2.236.668,29	8.331,71
Total Atividade:	4.878.500,00	0,00	4.878.500,00	4.772.582,22	4.772.582,22	105.917,78

02.09 - 1545203262.240 - 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	10.000,00	0,00	10.000,00	3.528,00	3.528,00	6.472,00
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	3.528,00	3.528,00	26.472,00

02.09 - 1545203272.241 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.168.800,00	0,00	1.168.800,00	1.168.782,73	1.168.782,73	17,27
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	1.483.900,00	0,00	1.483.900,00	1.483.833,59	1.483.833,59	66,41
Total Atividade:	2.712.700,00	0,00	2.712.700,00	2.652.616,32	2.652.616,32	60.083,68

02.09 - 1751204482.242 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	212.000,00	0,00	212.000,00	211.261,69	211.261,69	738,31
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	270.000,00	0,00	270.000,00	228.738,31	228.738,31	41.261,69
44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	492.000,00	0,00	492.000,00	440.000,00	440.000,00	52.000,00

02.09 - 2678205342.243 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.848.900,00	0,00	1.848.900,00	1.839.048,81	1.839.048,81	9.851,19
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.700,00	12.700,00	7.300,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	905.349,82	905.349,82	272.650,18
Total Atividade:	3.046.900,00	0,00	3.046.900,00	2.757.098,63	2.757.098,63	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.10 - 2060601112.248 - 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 - 2369503632.249 - 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	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
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	21.000,00	0,00	21.000,00	8.860,00	8.860,00	12.140,00
Total Atividade:	61.000,00	0,00	61.000,00	8.860,00	8.860,00	52.140,00
Total Unidade:	2.326.500,00	0,00	2.326.500,00	2.038.894,05	2.038.894,05	287.605,95

02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS

02.11 - 1339202471.138 - 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	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 - 1339202471.139 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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 - 1339202471.140 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

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	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





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 - 2020

02.11 - 1339202472.250 - APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	67.153,09	67.153,09	2.846,91
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.703,40	8.703,40	1.296,60
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.712,90	6.712,90	3.287,10
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	186.613,00	186.613,00	13.387,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.927.800,00	0,00	1.927.800,00	1.927.217,04	1.927.217,04	582,96
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	147.700,00	147.700,00	2.300,00
Total Atividade:	2.367.800,00	0,00	2.367.800,00	2.344.099,43	2.344.099,43	23.700,57

02.11 - 1339202472.251 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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 - 1339202472.252 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS

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

02.11 - 1339202472.288 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	223.000,00	223.000,00	220.030,00	220.030,00	2.970,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Atividade:	0,00	360.000,00	360.000,00	220.030,00	220.030,00	139.970,00

02.11 - 2712200211.141 - 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	30.000,00	0,00	30.000,00	27.113,00	27.113,00	2.887,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	27.113,00	27.113,00	2.887,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validador/validador?codigo_documento=a2a98c61-72b7-4a41-9e8d-76d9c8b5cc10





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.11 - 2712200212.253 - 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	388.000,00	0,00	388.000,00	351.795,55	351.795,55	36.204,45
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
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.161,96	17.161,96	2.838,04
Total Atividade:	439.000,00	0,00	439.000,00	368.957,51	368.957,51	70.042,49

02.11 - 2781202242.254 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	167.100,00	0,00	167.100,00	147.667,07	147.667,07	19.432,93
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.200,00	5.200,00	14.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.500,00	0,00	111.500,00	111.057,00	111.057,00	443,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	318.600,00	0,00	318.600,00	263.924,07	263.924,07	54.675,93
Total Unidade:	3.225.400,00	360.000,00	3.585.400,00	3.224.124,01	3.224.124,01	361.275,99

02.12 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

02.12 - 0412100201.142 - 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	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

02.12 - 0412100202.255 - FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV.

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
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	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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.12 - 0412100202.256 - 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	290.000,00	0,00	290.000,00	204.198,55	204.198,55	85.801,45
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:	380.000,00	0,00	380.000,00	204.198,55	204.198,55	175.801,45
Total Unidade:	440.000,00	0,00	440.000,00	204.198,55	204.198,55	235.801,45

02.13 - FUNDEB

02.13 - 1236801881.143 - 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

02.13 - 1236801881.144 - 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	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 - 1236801881.145 - 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	120.000,00	0,00	120.000,00	119.280,00	119.280,00	720,00
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	119.280,00	119.280,00	720,00

02.13 - 1236801881.146 - 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	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 - 2020

02.13 - 1236801882.257 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.889.231,79	1.889.231,79	768,21
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.318.043,95	2.318.043,95	1.956,05
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	851.221,40	851.221,40	148.778,60
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	94.403,00	94.403,00	5.597,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.192.641,82	1.192.641,82	2.358,18
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	6.505.000,00	0,00	6.505.000,00	6.345.541,96	6.345.541,96	159.458,04

02.13 - 1236801882.258 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.359.500,00	0,00	4.359.500,00	4.359.498,81	4.359.498,81	1,19
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.915.000,00	0,00	10.915.000,00	10.914.766,44	10.914.766,44	233,56
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.210.462,15	3.210.462,15	39.537,85
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	18.524.500,00	0,00	18.524.500,00	18.484.727,40	18.484.727,40	39.772,60

02.13 - 1236801882.259 - 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	54.000,00	0,00	54.000,00	53.060,94	53.060,94	939,06
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
Total Atividade:	54.000,00	0,00	54.000,00	53.060,94	53.060,94	939,06
Total Unidade:	25.203.500,00	0,00	25.203.500,00	25.002.610,30	25.002.610,30	200.889,70

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.14 - 1012200212.260 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.000,00	0,00	582.000,00	511.006,24	511.006,24	70.993,76
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.000,00	0,00	308.000,00	303.246,52	303.246,52	4.753,48
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	2.417.739,16	2.417.739,16	42.260,84
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	625,00	625,00	9.375,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	155.887,55	155.887,55	14.112,45





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 - 2020

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	211.112,70	211.112,70	8.887,30
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.571.014,12	1.571.014,12	53.985,88
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	31.108,34	31.108,34	38.891,66
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00	5.397.239,73	5.397.239,73	297.760,27

02.14 - 1012200212.286 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.832.000,00	1.832.000,00	1.831.442,69	1.831.442,69	557,31
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	448.700,00	448.700,00	414.299,54	414.299,54	34.400,46
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.079.695,26	2.079.695,26	20.304,74
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	100.000,00	50.467,00	50.467,00	49.533,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.000,00	42.000,00	18.110,00	18.110,00	23.890,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	983.198,99	983.198,99	30.801,01
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.000,00	115.000,00	61.000,00	61.000,00	54.000,00
Total Atividade:	0,00	5.651.700,00	5.651.700,00	5.438.213,48	5.438.213,48	213.486,52

02.14 - 1030104281.147 - CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	37.615,76	37.615,76	2.384,24
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	37.615,76	37.615,76	2.384,24

02.14 - 1030104281.148 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	40.555,50	40.555,50	444,50
Total Atividade:	41.000,00	0,00	41.000,00	40.555,50	40.555,50	444,50

02.14 - 1030104282.261 - MANUTENÇÃO DO NASF

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.400,00	0,00	365.400,00	365.357,58	365.357,58	42,42
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.234,75	1.234,75	18.765,25
Total Atividade:	435.400,00	0,00	435.400,00	366.592,33	366.592,33	68.807,67

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a98c61-72b7-4a41-9e8d-76d9c8b5cc10





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 - 2020

02.14 - 1030104282.262 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	58.442,55	58.442,55	1.557,45
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	1.009.300,00	0,00	1.009.300,00	666.870,61	666.870,61	342.429,39
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.020,00	13.020,00	1.980,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	93.276,09	93.276,09	6.723,91
Total Atividade:	1.194.300,00	0,00	1.194.300,00	831.609,25	831.609,25	362.690,75

02.14 - 1030104282.263 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	16.442,66	16.442,66	33.557,34
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	2.341.687,61	2.341.687,61	78.312,39
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	35.616,60	35.616,60	24.383,40
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:	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.393.746,87	2.393.746,87	156.253,13

02.14 - 1030104282.264 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00	0,00	402.000,00	282.840,94	282.840,94	119.159,06
Total Atividade:	402.000,00	0,00	402.000,00	282.840,94	282.840,94	119.159,06

02.14 - 1030104282.265 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	64.000,00	64.000,00	2.000,00
Total Atividade:	66.000,00	0,00	66.000,00	64.000,00	64.000,00	2.000,00

02.14 - 1030104282.266 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPEZA	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	299.228,57	299.228,57	771,43
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	60.945,08	60.945,08	39.054,92
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	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 - 2020

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	420.000,00	0,00	420.000,00	360.173,65	360.173,65	59.826,35

02.14 - 1030104282.267 - 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	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00	1.793.717,02	1.793.717,02	282,98
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	89.231,41	89.231,41	10.768,59
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	34.857,00	34.857,00	10.143,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.300,00	0,00	165.300,00	157.596,88	157.596,88	7.703,12
Total Atividade:	2.104.300,00	0,00	2.104.300,00	2.075.402,31	2.075.402,31	28.897,69

02.14 - 1030204281.149 - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	58.508,00	58.508,00	41.492,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	58.508,00	58.508,00	41.492,00

02.14 - 1030204281.150 - 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	640.000,00	0,00	640.000,00	572.000,00	572.000,00	68.000,00
Total Atividade:	640.000,00	0,00	640.000,00	572.000,00	572.000,00	68.000,00

02.14 - 1030204281.151 - 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	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

02.14 - 1030204281.152 - 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	368.300,00	0,00	368.300,00	365.844,27	365.844,27	2.455,73
Total Atividade:	368.300,00	0,00	368.300,00	365.844,27	365.844,27	2.455,73

02.14 - 1030204282.268 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS

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





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 - 2020

33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.100,00	0,00	243.100,00	243.008,85	243.008,85	91,15
Total Atividade:	243.100,00	0,00	243.100,00	243.008,85	243.008,85	91,15

02.14 - 1030204282.269 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

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

02.14 - 1030204282.270 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00	2.535.003,07	2.535.003,07	996,93
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	2.145.702,15	2.145.702,15	384.297,85
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	78.715,53	78.715,53	21.284,47
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00	2.095.564,35	2.095.564,35	302.435,65
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	35.000,00	0,00	35.000,00	33.501,89	33.501,89	1.498,11
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.000,00	0,00	626.000,00	505.637,52	505.637,52	120.362,48
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	264,00	264,00	39.736,00
Total Atividade:	8.295.000,00	0,00	8.295.000,00	7.394.388,51	7.394.388,51	900.611,49

02.14 - 1030204282.271 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	0,00	175.000,00	174.937,98	174.937,98	62,02
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	27.723,74	27.723,74	12.276,26
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	60.000,00	0,00	60.000,00	48.872,50	48.872,50	11.127,50
Total Atividade:	305.000,00	0,00	305.000,00	251.534,22	251.534,22	53.465,78

02.14 - 1030204282.272 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	0,00	220.000,00	150.077,56	150.077,56	69.922,44
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.322.913,32	2.322.913,32	197.086,68
Total Atividade:	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.472.990,88	2.472.990,88	267.009,12





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 - 2020

02.14 - 1030304282.273 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	76.868,20	76.868,20	3.131,80
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	76.868,20	76.868,20	3.131,80

02.14 - 1030404282.274 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.913,95	40.913,95	9.086,05
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	97.460,38	97.460,38	2.539,62
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	32.419,97	32.419,97	8.580,03
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	30.000,00	0,00	30.000,00	7.009,50	7.009,50	22.990,50
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	241.000,00	0,00	241.000,00	177.803,80	177.803,80	63.196,20

02.14 - 1030504282.275 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.000,00	0,00	293.000,00	290.551,95	290.551,95	2.448,05
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.925,70	4.925,70	15.074,30
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:	333.000,00	0,00	333.000,00	295.477,65	295.477,65	37.522,35

02.14 - 1030604322.276 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	51.640,80	51.640,80	68.359,20
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	51.640,80	51.640,80	68.359,20
Total Unidade:	26.423.400,00	5.651.700,00	32.075.100,00	29.248.055,00	29.248.055,00	2.827.045,00

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.15 - 0812200202.287 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

DESPEZA	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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	120.000,00	49.424,86	49.424,86	70.575,14
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	365.900,00	365.900,00	341.181,13	341.181,13	24.718,87
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.200,00	47.200,00	7.200,00	7.200,00	40.000,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Atividade:	0,00	753.100,00	753.100,00	397.805,99	397.805,99	355.294,01

02.15 - 0824304832.277 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.800,00	0,00	353.800,00	343.454,32	343.454,32	10.345,68
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	146.900,00	0,00	146.900,00	88.107,66	88.107,66	58.792,34
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	100.000,00	0,00	100.000,00	62.503,00	62.503,00	37.497,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.080,00	0,00	157.080,00	156.480,00	156.480,00	600,00
Total Atividade:	777.780,00	0,00	777.780,00	650.544,98	650.544,98	127.235,02

02.15 - 0824404861.153 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Total Atividade:	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00

02.15 - 0824404861.154 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.200,00	0,00	198.200,00	176.056,00	176.056,00	22.144,00
Total Atividade:	198.200,00	0,00	198.200,00	176.056,00	176.056,00	22.144,00

02.15 - 0824404862.278 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	490.000,00	0,00	490.000,00	481.497,92	481.497,92	8.502,08
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	0,00	350.000,00	302.047,11	302.047,11	47.952,89
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	81.740,00	81.740,00	18.260,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	19.330,03	19.330,03	30.669,97
Total Atividade:	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	884.615,06	884.615,06	135.384,94





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.15 - 0824404862.279 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

DESPEZA	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	16.012,92	16.012,92	83.987,08
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.412,16	8.412,16	21.587,84
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	28.000,00	28.000,00	62.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	29.418,00	29.418,00	70.582,00
Total Atividade:	330.000,00	0,00	330.000,00	81.843,08	81.843,08	248.156,92

02.15 - 0824404862.280 - 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 - 0824404862.281 - 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	70.000,00	0,00	70.000,00	30.118,45	30.118,45	39.881,55
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	50.000,00	0,00	50.000,00	17.620,00	17.620,00	32.380,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	170.000,00	0,00	170.000,00	47.738,45	47.738,45	122.261,55

02.15 - 0824404862.282 - 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	7.000,00	0,00	7.000,00	6.933,60	6.933,60	66,40
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:	32.000,00	0,00	32.000,00	6.933,60	6.933,60	25.066,40





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.15 - 0824404862.283 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	55.841,94	55.841,94	14.158,06
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	40.000,00	0,00	40.000,00	31.109,86	31.109,86	8.890,14
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	40.000,00	0,00	40.000,00	27.320,56	27.320,56	12.679,44
Total Atividade:	170.000,00	0,00	170.000,00	114.272,36	114.272,36	55.727,64
Total Unidade:	2.728.550,00	753.100,00	3.481.650,00	2.359.809,52	2.359.809,52	1.121.840,48

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

02.16 - 0824304832.284 - 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 - 0824304832.285 - 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
Total Órgão:	113.218.200,00	6.876.800,00	120.095.000,00	111.171.527,88	111.171.527,88	8.923.472,12
Despesas Orçamentária :	118.123.200,00	6.876.800,00	125.000.000,00	115.349.391,00	115.349.391,00	9.650.609,00

