



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02. - PODER EXECUTIVO

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 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	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 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	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

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
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

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

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
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

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
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

DESPEZA	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
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

02.04 - 1236801882.223 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

DESPEZA	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

DESPEZA	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	100.000,00	0,00	100.000,00	61.657,69	61.657,69	38.342,31
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00	0,00	59.700,00	59.623,64	59.623,64	76,36
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	0,00	490.000,00	443.616,83	443.616,83	46.383,17
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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

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	1.587.700,00	0,00	1.587.700,00	1.568.750,04	1.568.750,04	18.949,96
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.750,00	0,00	127.750,00	127.727,36	127.727,36	22,64
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

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	7.372,77	7.372,77	92.627,23
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00	0,00	660.000,00	654.051,44	654.051,44	5.948,56
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	540.240,00	0,00	540.240,00	539.111,03	539.111,03	1.128,97
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.700,00	0,00	98.700,00	1.400,00	1.400,00	97.300,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:	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

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	279.046,00	279.046,00	120.954,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	665.000,00	0,00	665.000,00	624.358,93	624.358,93	40.641,07
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	712.000,00	0,00	712.000,00	495.395,94	495.395,94	216.604,06
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

02.13 - FUNDEB

02.13 - 1236801881.143 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

02.13 - 1236801881.144 - CONST.AMPLIA. E RESTAUR.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:5e6562c6-11bb-4258-acaf-99610f948937>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

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

DESPEZA	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

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

02.13 - 1236801882.257 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%

DESPEZA	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%

DESPEZA	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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5e6562c6-11b-4258-acaf-99610f948937





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

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
Total Órgão:	33.001.090,00	0,00	33.001.090,00	31.879.141,04	31.879.141,04	1.121.948,96
Despesas Orçamentária :	33.001.090,00	0,00	33.001.090,00	31.879.141,04	31.879.141,04	1.121.948,96





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DOTAÇÃO
AUTORIZADA COM A REALIZAÇÃO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02. - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE

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	DIRETIVA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.671,09	3.671,09	328,91
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.810,00	2.810,00	1,190,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	6.481,09	6.481,09	4.518,91

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	DIRETIVA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000,00
Total Unidade:	70.000,00	0,00	70.000,00	6.481,09	6.481,09	4.518,91

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	DIRETIVA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.000,00	0,00	582.000,00	511.006,24	511.006,24	993,76
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.000,00	0,00	308.000,00	303.246,52	303.246,52	753,48
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	2.417.739,16	2.417.739,16	260,84
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	625,00	625,00	375,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	370.000,00	351.387,65	351.387,65	612,35
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	211.112,70	211.112,70	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	985,88
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	31.108,34	31.108,34	1.891,66
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,000,00
Total Atividade:	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00	5.397.239,73	5.397.239,73	2.976,27

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENEIDE NEVES DE ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=565563c6-11b0-4258-acaf-199610f948937>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02.14 - 1012200212.286 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19

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
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	309.700,00	309.700,00	275.525,14	275.525,14	134,86
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	139.000,00	139.000,00	138.774,40	138.774,40	225,60
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.821.051,08	1.821.051,08	948,92
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.000,00	153.000,00	152.184,00	152.184,00	816,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.000,00	107.000,00	106.460,18	106.460,18	539,82
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	100.000,00	50.467,00	50.467,00	533,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	18.110,00	18.110,00	890,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	400.000,00	387.596,28	387.596,28	403,72
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	87.245,81	87.245,81	112,754,19
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	514.000,00	514.000,00	508.356,90	508.356,90	843,10
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.000,00	65.000,00	16.000,00	16.000,00	800,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
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

DESPESA	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
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DESPESA	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
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DESPESA	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02.14 - 1030104282.266 - 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	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	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:	420.000,00	0,00	420.000,00	360.173,65	360.173,65	59.826,35

02.14 - 1030104282.267 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

DESPESA	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	110.768,59
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

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
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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	0,00	440.000,00	426.500,00	426.500,00	13.500,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	145.500,00	145.500,00	54.500,00
Total Atividade:	640.000,00	0,00	640.000,00	572.000,00	572.000,00	68.500,00

02.14 - 1030204281.151 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC

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
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado e Registrado em 26/03/2021 10:58:14
 Acesso em: https://e.cd.cde.pe.gov.br/ep/valida/Doc.seam?Codigo do documento: 565562c6-11b0-4258-acaf-199610f948937



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 137/2010

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



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

02.14 - 1030204281.152 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

DESPESA	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	189.589,27	189.589,27	-410,73
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.300,00	0,00	178.300,00	176.255,00	176.255,00	-2045,00
Total Atividade:	368.300,00	0,00	368.300,00	365.844,27	365.844,27	-2455,73

02.14 - 1030204282.268 - 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	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

DESPESA	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

DESPESA	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	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00	1.743.828,71	1.743.828,71	-219.171,29
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	0,00	435.000,00	351.735,64	351.735,64	-83.264,36
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	154.000,00	0,00	154.000,00	153.399,29	153.399,29	-600,71
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.000,00	0,00	472.000,00	352.238,23	352.238,23	-119.761,77
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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENIR DE S. PINHO DE MOURA
 Acesso em: https://eac.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=565562cd-11bb-4258-acaf-199610948937



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02.14 - 1030204282.271 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIRETORIA DE REGISTRO E CONTABILIDADE
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	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	27.723,74	27.723,74	276,26
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	48.872,50	48.872,50	127,50
Total Atividade:	305.000,00	0,00	305.000,00	251.534,22	251.534,22	465,78

02.14 - 1030204282.272 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIRETORIA DE REGISTRO E CONTABILIDADE
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	0,00	220.000,00	150.077,56	150.077,56	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	186,68
Total Atividade:	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.472.990,88	2.472.990,88	2009,12

02.14 - 1030304282.273 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIRETORIA DE REGISTRO E CONTABILIDADE
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	76.868,20	76.868,20	131,80
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	76.868,20	76.868,20	131,80

02.14 - 1030404282.274 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIRETORIA DE REGISTRO E CONTABILIDADE
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.913,95	40.913,95	086,05
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	97.460,38	97.460,38	539,62
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	32.419,97	32.419,97	580,03
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.009,50	7.009,50	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	196,20

02.14 - 1030504282.275 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIRETORIA DE REGISTRO E CONTABILIDADE
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.000,00	0,00	293.000,00	290.551,95	290.551,95	448,05
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.925,70	4.925,70	074,30
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Data de emissão: 26/03/2021 10:58:14
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente em 26/03/2021 10:58:14
 Acesse em: https://e-cac.de.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=565562c6-11b0-4258-acaf-199610948937



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000,00
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	522,35

02.14 - 1030604322.276 - 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	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
Total Órgão:	26.493.400,00	5.651.700,00	32.145.100,00	29.254.536,09	29.254.536,09	2.890.563,91
Despesas Orçamentária:	26.493.400,00	5.651.700,00	32.145.100,00	29.254.536,09	29.254.536,09	2.890.563,91

Documento Assinado em 26/03/2021 por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesso em: https://cetespcap.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e6562c6-11b0-4258-acaf-199610948937



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2006

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02. - PODER EXECUTIVO

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	140,84
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	732.400,00	0,00	732.400,00	704.378,38	704.378,38	28.021,62
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

Documento Assinado Eletronicamente por: FRANCISCA ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=50562061bb-4258-acaf-199610948937



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

COMPARATIVO DA DOTAÇÃO
AUTORIZADA COM A REALIZAÇÃO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2006

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	399,00	399,00	601,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	440,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	98.000,00	0,00	98.000,00	29.757,10	29.757,10	242,90

02.07 - 0836302152.235 - PROMOÇÃO DE FÓRUMS 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	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	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:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	3.230.300,00	0,00	3.230.300,00	2.875.856,56	2.875.856,56	443,44

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.15 - 0812200202.287 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00	40.504,36	40.504,36	495,64
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	8.920,50	8.920,50	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	200.000,00	175.379,80	175.379,80	620,20
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	165.900,00	165.900,00	165.801,33	165.801,33	98,67
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.200,00	17.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	753.100,00	753.100,00	397.805,99	397.805,99	350.294,01

02.15 - 0824304832.277 - 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	353.800,00	0,00	353.800,00	343.454,32	343.454,32	345,68
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: VALDENIR ROBERTO DOS SANTOS, RANZARA LUIZIO HACKER
 Acesse em: https://clic.rr.pe.gov.br/epp/validar_documento.seam?codigo_documento=56552611bb-4258-acaf-1996101948937



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2006

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



Descrição	Créd. Orçament.	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.215,83	11.215,83	38.784,17
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.900,00	0,00	56.900,00	56.865,00	56.865,00	35,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.026,83	20.026,83	19.973,17
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	2.394,00	2.394,00	7.606,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	60.109,00	60.109,00	29.891,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.080,00	0,00	147.080,00	147.080,00	147.080,00	0,00
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

DESPESA	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
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00

02.15 - 0824404861.154 - 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	27.942,00	27.942,00	22.058,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.200,00	0,00	148.200,00	148.114,00	148.114,00	86,00
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

DESPESA	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

02.15 - 0824404862.279 - 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	16.012,92	16.012,92	43.987,08
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.498,16	4.498,16	15.501,84
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.914,00	3.914,00	6.086,00

Acesso em: https://atce.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=56546-11b0-4258-acaf-199610948937
 Documento Assinado Digitalmente por: WALDIR NEVES DE ALMEIDA
 HIPO-LITIGIOSO - RASZAR RAYAN DE ARAUJO HACKER
 25/03/2021 16:43:14



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2006

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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	400,00	400,00	600,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	27.600,00	27.600,00	400,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	29.418,00	29.418,00	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

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
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

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	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	30.000,00	0,00	30.000,00	15.536,00	15.536,00	14.464,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.084,00	2.084,00	17.916,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:	170.000,00	0,00	170.000,00	47.738,45	47.738,45	122.261,55

02.15 - 0824404862.282 - PROGRAMA IGD-SUAS

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
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

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

Documento assinado digitalmente por: IVANILDO DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://cei.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5655626-116-4258-acai-199610948937



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

COMPARATIVO DA DOTAÇÃO
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 113/2002



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	55.841,94	55.841,94	79,77
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	31.109,86	31.109,86	77,77
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.320,56	27.320,56	68,30
Total Atividade:	170.000,00	0,00	170.000,00	114.272,36	114.272,36	67,22
Total Unidade:	2.728.550,00	753.100,00	3.481.650,00	2.359.809,52	2.359.809,52	67,77
Total Órgão:	5.958.850,00	753.100,00	6.711.950,00	5.235.666,08	5.235.666,08	78,00
Despesas Orçamentária :	5.958.850,00	753.100,00	6.711.950,00	5.235.666,08	5.235.666,08	78,00

Documento assinado digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Assinado em: 26/03/2021 16:43:14
Certificado: 5266562c6-11b0-4258-acaf-199610f948937