

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	R\$ 69.201.730,51	69.201.730,51	25.798.269,49
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	R\$ 2.560.093,94	2.560.093,94	799.906,06
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	R\$ 2.560.093,94	2.560.093,94	799.906,06
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 71.867,77	71.867,77	28.132,23
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 71.867,77	71.867,77	28.132,23
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 11.337,00	11.337,00	88.663,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 11.337,00	11.337,00	88.663,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	930.000,00	0,00	930.000,00	R\$ 809.100,00	809.100,00	120.900,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	830.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	38.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 17.100,00	17.100,00	82.900,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 1.220.964,90	1.220.964,90	279.035,10
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 935.850,74	935.850,74	64.149,26
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 12.726,00	12.726,00	27.274,00
01.01 0103100012.002 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 22.989,09	22.989,09	47.010,91
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 165.370,00	165.370,00	44.630,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 84.029,07	84.029,07	55.970,93
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	8.000,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	8.000,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 13.500,00	13.500,00	86.500,00
01.01 0103100012.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 300,00	300,00	9.700,00
01.01 0103100012.004 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 575b5547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://ecec.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20575b5547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100012.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.800,00	7.800,00	2.200,00
01.01 0103100012.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.400,00	5.400,00	4.600,00
01.01 0112300321.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
01.01 0112300321.003 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
01.01 0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO E FGTS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 361.324,27	361.324,27	138.675,73
01.01 0127104922.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 361.324,27	361.324,27	138.675,73
01.01 0127104952.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0127104952.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	91.640.000,00	0,00	91.640.000,00	R\$ 66.641.636,57	66.641.636,57	24.998.363,43
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	R\$ 1.464.159,63	1.464.159,63	850.840,37
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 2.498,00	2.498,00	92.502,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 2.498,00	2.498,00	92.502,00
02.01 0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	R\$ 1.365.246,83	1.365.246,83	574.753,17
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.018.684,59	1.018.684,59	281.315,41
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 27.050,00	27.050,00	12.950,00
02.01 0412200202.201 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 96.400,80	96.400,80	23.599,20
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 22.800,00	22.800,00	57.200,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 200.311,44	200.311,44	99.688,56
02.01 0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.01 0412200202.202 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.203	PROCURADORIA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 1.300,00	1.300,00	78.700,00
02.01 0412200202.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.300,00	1.300,00	8.700,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.01 0412200202.203 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.203 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412200202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.01 0412200202.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.01 0412400202.204	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 95.114,80	95.114,80	54.885,20
02.01 0412400202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 89.672,80	89.672,80	10.327,20
02.01 0412400202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.080,00	3.080,00	6.920,00
02.01 0412400202.204 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412400202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.01 0412400202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 2.362,00	2.362,00	12.638,00
02.02	SECRETARIA DE GOVERNO	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 235.718,45	235.718,45	194.281,55
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200202.205	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 185.688,45	185.688,45	74.311,55
02.02 0412200202.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 185.688,45	185.688,45	14.311,55
02.02 0412200202.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.205 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412200202.206	DIVULGAÇÃO OFICIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 50.030,00	50.030,00	39.970,00
02.02 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.045,00	1.045,00	28.955,00
02.02 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 48.985,00	48.985,00	11.015,00
02.02 0412200202.207	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.02 0412200202.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.207 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0412200202.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.207 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.867.000,00	0,00	9.867.000,00	R\$ 6.990.117,00	6.990.117,00	2.876.883,00
02.03 0412100402.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 148.193,27	148.193,27	71.806,73
02.03 0412100402.208 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412100402.208 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412100402.208 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412100402.208 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 148.193,27	148.193,27	11.806,73
02.03 0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 9.539,90	9.539,90	60.460,10
02.03 0412200211.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 9.539,90	9.539,90	60.460,10
02.03 0412200212.209	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00	R\$ 3.417.816,55	3.417.816,55	1.017.183,45
02.03 0412200212.209 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	R\$ 1.547.043,26	1.547.043,26	157.956,74
02.03 0412200212.209 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.209 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.450,00	8.450,00	11.550,00
02.03 0412200212.209 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 160.889,92	160.889,92	239.110,08
02.03 0412200212.209 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.03 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 88.097,00	88.097,00	111.903,00
02.03 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	R\$ 1.613.336,37	1.613.336,37	416.663,63
02.03 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.690,00	8.690,00	21.310,00
02.03 0412200212.210 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.490,00	1.490,00	8.510,00
02.03 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	2.800,00
02.03 0412200212.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.211 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://eccc.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://eccc.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.03 0412200212.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.212	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	67.000,00	0,00	67.000,00	R\$ 16.040,00	16.040,00	50.960,00
02.03 0412200212.212 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	R\$ 16.040,00	16.040,00	50.960,00
02.03 0412200212.213	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	530.000,00	0,00	530.000,00	R\$ 265.152,86	265.152,86	264.847,14
02.03 0412200212.213 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 244.024,21	244.024,21	105.975,79
02.03 0412200212.213 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 300,00	300,00	19.700,00
02.03 0412200212.213 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200212.213 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200212.213 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 20.828,65	20.828,65	89.171,35
02.03 0412300321.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 276.060,49	276.060,49	223.939,51
02.03 0412300321.104 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 276.060,49	276.060,49	223.939,51
02.03 0412300322.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	735.000,00	0,00	735.000,00	R\$ 440.021,12	440.021,12	294.978,88
02.03 0412300322.214 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 459,23	459,23	199.540,77
02.03 0412300322.214 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412300322.214 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412300322.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.03 0412300322.214 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.000,00	0,00	335.000,00	R\$ 333.194,43	333.194,43	1.805,57
02.03 0412300322.214 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 106.367,46	106.367,46	3.632,54
02.03 0412300322.215	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412300322.215 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0927104922.216	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 857.673,85	857.673,85	542.326,15
02.03 0927104922.216 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 857.673,85	857.673,85	542.326,15
02.03 0927104952.217	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 958.116,60	958.116,60	241.883,40
02.03 0927104952.217 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 743.919,84	743.919,84	156.080,16

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.03 0927104952.217 31900300	PENSÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 214.196,76	214.196,76	85.803,24
02.03 0927105122.218	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 592.812,36	592.812,36	57.187,64
02.03 0927105122.218 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 592.812,36	592.812,36	57.187,64
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.328.000,00	0,00	11.328.000,00	R\$ 6.364.476,19	6.364.476,19	4.963.523,81
02.04 1236101881.105	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101881.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	515.000,00	0,00	515.000,00	R\$ 35.683,32	35.683,32	479.316,68
02.04 1236101881.106 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	0,00	515.000,00	R\$ 35.683,32	35.683,32	479.316,68
02.04 1236101882.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	R\$ 1.166.922,76	1.166.922,76	833.077,24
02.04 1236101882.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.606,62	1.606,62	13.393,38
02.04 1236101882.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.590,39	4.590,39	45.409,61
02.04 1236101882.219 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.219 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.930,00	19.930,00	70,00
02.04 1236101882.219 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 249.705,01	249.705,01	350.294,99
02.04 1236101882.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 6.766,00	6.766,00	68.234,00
02.04 1236101882.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 237.454,20	237.454,20	52.545,80
02.04 1236101882.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 142.790,00	142.790,00	57.210,00
02.04 1236101882.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 383.535,63	383.535,63	216.464,37
02.04 1236101882.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 120.544,91	120.544,91	9.455,09
02.04 1236101882.220	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	R\$ 890.869,01	890.869,01	462.130,99
02.04 1236101882.220 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 472.678,63	472.678,63	127.321,37
02.04 1236101882.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 22.410,00	22.410,00	27.590,00
02.04 1236101882.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.000,00	0,00	403.000,00	R\$ 392.200,38	392.200,38	10.799,62



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.04 1236101882.220 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 3.580,00	3.580,00	296.420,00
02.04 1236101882.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.221 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.222	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1236101882.222 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.222 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.04 1236302152.223	MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PROF. DA EDUCAÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 8.517,14	8.517,14	161.482,86
02.04 1236302152.223 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 8.517,14	8.517,14	91.482,86
02.04 1236302152.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236302152.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.04 1236402352.224	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.300,00	3.300,00	6.700,00
02.04 1236402352.224 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.300,00	3.300,00	6.700,00
02.04 1236501902.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 0,00	0,00	230.000,00
02.04 1236501902.225 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236501902.225 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.04 1236501902.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.04 1236501902.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236501902.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	710.000,00	0,00	710.000,00	R\$ 40.157,70	40.157,70	669.842,30
02.04 1236601872.227 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 5.518,50	5.518,50	194.481,50
02.04 1236601872.227 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 34.639,20	34.639,20	165.360,80
02.04 1236601872.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601872.227 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1236601872.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:5575b5547-665a-4c59-a0bb-426687b1d731>



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.04 1236601872.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 1236601872.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 1236601882.228	MANUTENÇÃO PRO-JOVEM	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.04 1236601882.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601882.228 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601882.228 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601882.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601882.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1236601882.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1236702522.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.04 1236702522.229 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236702522.229 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236702522.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236702522.229 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236702522.229 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236702522.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236702522.229 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236801881.107	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.108	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236801882.230	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 809.038,57	809.038,57	690.961,43
02.04 1236801882.230 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 809.038,57	809.038,57	690.961,43
02.04 1236801882.231	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	335.000,00	0,00	335.000,00	R\$ 205.948,11	205.948,11	129.051,89
02.04 1236801882.231 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	335.000,00	0,00	335.000,00	R\$ 205.948,11	205.948,11	129.051,89



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236801882.232	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	610.000,00	0,00	610.000,00	R\$ 212.273,52	212.273,52	397.726,48
02.04 1236801882.232 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 2.113,80	2.113,80	107.886,20
02.04 1236801882.232 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 210.159,72	210.159,72	289.840,28
02.04 1236801882.233	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236801882.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236801882.234	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.235	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.04 1236801882.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.04 1339202471.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.110	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.111	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202472.236	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	R\$ 2.984.766,06	2.984.766,06	165.233,94
02.04 1339202472.236 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 103.896,08	103.896,08	41.103,92
02.04 1339202472.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 51.578,83	51.578,83	48.421,17
02.04 1339202472.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 76.510,00	76.510,00	23.490,00
02.04 1339202472.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	R\$ 2.650.581,15	2.650.581,15	34.418,85
02.04 1339202472.236 33904100	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 102.200,00	102.200,00	17.800,00
02.04 1339202472.237	ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
02.04 1339202472.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1339202472.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.237 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.04 1339202472.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202472.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202472.238	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1339202472.238 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1339202472.239	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	28.000,00
02.04 1339202472.239 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	28.000,00
02.05	SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 824.579,60	824.579,60	675.420,40
02.05 1854204562.240	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 492.000,00	492.000,00	8.000,00
02.05 1854204562.240 33904100	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 492.000,00	492.000,00	8.000,00
02.05 1854204562.241	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 6.355,20	6.355,20	173.644,80
02.05 1854204562.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.300,00	1.300,00	8.700,00
02.05 1854204562.241 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.05 1854204562.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1854204562.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 5.055,20	5.055,20	44.944,80
02.05 2060500962.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 64.200,00	64.200,00	65.800,00
02.05 2060500962.242 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 2060500962.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2060500962.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 64.200,00	64.200,00	35.800,00
02.05 2369503631.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 2369503631.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 2369503632.243	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	490.000,00	0,00	490.000,00	R\$ 254.724,40	254.724,40	235.275,60
02.05 2369503632.243 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 192.264,40	192.264,40	107.735,60
02.05 2369503632.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.560,00	3.560,00	6.440,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo=documento:575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731>



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.05 2369503632.243 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 19.600,00	19.600,00	50.400,00
02.05 2369503632.243 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 2369503632.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 31.400,00	31.400,00	8.600,00
02.05 2369503632.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.900,00	7.900,00	32.100,00
02.05 2369503632.244	APOIO AO TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	93.000,00
02.05 2369503632.244 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.244 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	23.000,00
02.05 2369503632.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 2369503632.245	APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 300,00	300,00	59.700,00
02.05 2369503632.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 300,00	300,00	9.700,00
02.05 2369503632.245 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 2369503632.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2369503632.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06	SECRETARIA DE SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.06 1012200212.246	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1012200212.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.06 1012200212.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.246 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.246 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Código do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://ecec.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1012200212.246 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1012200212.247	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1012200212.247 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1012200212.247 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	R\$ 1.000.102,19	1.000.102,19	1.104.897,81
02.07 0812200201.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812200201.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812200202.248	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 685.630,16	685.630,16	414.369,84
02.07 0812200202.248 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 313.081,26	313.081,26	86.918,74
02.07 0812200202.248 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 115.721,96	115.721,96	4.278,04
02.07 0812200202.248 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.121,30	4.121,30	5.878,70
02.07 0812200202.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.960,00	5.960,00	14.040,00
02.07 0812200202.248 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 30.127,41	30.127,41	169.872,59
02.07 0812200202.248 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 0812200202.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 157.086,56	157.086,56	42.913,44
02.07 0812200202.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 59.531,67	59.531,67	60.468,33
02.07 0812200202.249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	225.000,00	0,00	225.000,00	R\$ 49.393,80	49.393,80	175.606,20
02.07 0812200202.249 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 42.433,80	42.433,80	57.566,20
02.07 0812200202.249 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.780,00	6.780,00	3.220,00
02.07 0812200202.249 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812200202.249 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812200202.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.07 0812200202.249 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 180,00	180,00	9.820,00
02.07 0812200202.249 33904100	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0824404862.250	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 214.810,20	214.810,20	55.189,80

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ecec.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigo=documento:5575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.07 0824404862.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 185.558,80	185.558,80	14.441,20
02.07 0824404862.250 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 29.251,40	29.251,40	40.748,60
02.07 0824404862.251	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 17.542,37	17.542,37	142.457,63
02.07 0824404862.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 17.542,37	17.542,37	142.457,63
02.07 0824404862.252	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824404862.252 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.252 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824404862.253	AUXILIO FUNERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.800,00	10.800,00	19.200,00
02.07 0824404862.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.800,00	10.800,00	19.200,00
02.07 0824404862.254	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 21.925,66	21.925,66	128.074,34
02.07 0824404862.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 1.576,00	1.576,00	68.424,00
02.07 0824404862.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824404862.254 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 538,00	538,00	29.462,00
02.07 0824404862.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 18.160,00	18.160,00	6.840,00
02.07 0824404862.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.651,66	1.651,66	13.348,34
02.07 0836302152.255	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.07 0836302152.255 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 0836302152.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0848203162.256	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0848203162.256 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA	3.686.000,00	0,00	3.686.000,00	R\$ 2.415.873,66	2.415.873,66	1.270.126,34
02.08 0824404871.114	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc>oc:seam Código do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 0824404871.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545100251.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 147.210,00	147.210,00	52.790,00
02.08 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 147.210,00	147.210,00	52.790,00
02.08 1545103231.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	269.000,00	0,00	269.000,00	R\$ 137.377,65	137.377,65	131.622,35
02.08 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.000,00	0,00	269.000,00	R\$ 137.377,65	137.377,65	131.622,35
02.08 1545103231.118	CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMAS DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 135.166,50	135.166,50	24.833,50
02.08 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 135.166,50	135.166,50	24.833,50
02.08 1545103231.119	DESAPROPRIAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545103231.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.119 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545103231.120	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545103231.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545103231.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.121 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103232.257	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	R\$ 1.633.433,12	1.633.433,12	578.566,88
02.08 1545103232.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 749.587,07	749.587,07	250.412,93
02.08 1545103232.257 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	6.400,00
02.08 1545103232.257 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 248.838,15	248.838,15	51.161,85
02.08 1545103232.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 61.015,00	61.015,00	188.985,00
02.08 1545103232.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.000,00	0,00	652.000,00	R\$ 570.392,90	570.392,90	81.607,10
02.08 1545103261.122	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103261.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103271.123	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo\\_documento:5575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo_documento:5575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 1545103271.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1581303281.124	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 1581303281.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 1648203161.125	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1648203161.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1751204491.126	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 89.074,64	89.074,64	10.925,36
02.08 1751204491.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 89.074,64	89.074,64	10.925,36
02.08 2060500961.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 87.688,19	87.688,19	112.311,81
02.08 2060500961.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 87.688,19	87.688,19	112.311,81
02.08 2060601111.128	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.765,00	7.765,00	92.235,00
02.08 2060601111.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.765,00	7.765,00	92.235,00
02.08 2678205341.129	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 2678205341.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 2678205341.131	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2781202241.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2781202241.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2781202241.133	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 178.158,56	178.158,56	71.841,44
02.08 2781202241.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 178.158,56	178.158,56	71.841,44
02.09	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICO	9.413.000,00	0,00	9.413.000,00	R\$ 7.485.848,65	7.485.848,65	1.927.151,35
02.09 0618101742.258	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 7.380,00	7.380,00	192.620,00
02.09 0618101742.258 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618101742.258 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 0618101742.258 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.09 0618101742.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 0618101742.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.380,00	7.380,00	12.620,00
02.09 0618101742.258 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.09 1545200212.259	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	4.043.000,00	0,00	4.043.000,00	R\$ 3.154.029,54	3.154.029,54	888.970,46
02.09 1545200212.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	R\$ 1.626.637,66	1.626.637,66	383.362,34
02.09 1545200212.259 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	R\$ 1.438.402,69	1.438.402,69	174.597,31
02.09 1545200212.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.860,00	14.860,00	5.140,00
02.09 1545200212.259 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 62.740,44	62.740,44	37.259,56
02.09 1545200212.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	98.800,00
02.09 1545200212.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 10.188,75	10.188,75	189.811,25
02.09 1545203251.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 3.589,80	3.589,80	186.410,20
02.09 1545203251.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 3.589,80	3.589,80	186.410,20
02.09 1545203252.260	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	R\$ 1.223.837,64	1.223.837,64	36.162,36
02.09 1545203252.260 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 75.816,86	75.816,86	4.183,14
02.09 1545203252.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 76.470,00	76.470,00	3.530,00
02.09 1545203252.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 1.071.550,78	1.071.550,78	28.449,22
02.09 1545203262.261	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	22.000,00
02.09 1545203262.261 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203262.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	2.000,00
02.09 1545203262.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203272.262	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00	0,00	960.000,00	R\$ 781.636,30	781.636,30	178.363,70
02.09 1545203272.262 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.412,80	4.412,80	45.587,20
02.09 1545203272.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.550,00	1.550,00	8.450,00
02.09 1545203272.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 775.673,50	775.673,50	124.326,50



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Código do documento: 575b547-665a-4c59-a0bb-426687b1d731](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20575b547-665a-4c59-a0bb-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 2678205342.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	R\$ 2.307.375,37	2.307.375,37	422.624,63
02.09 2678205342.263 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 1.001.704,64	1.001.704,64	18.295,36
02.09 2678205342.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 42.685,00	42.685,00	7.315,00
02.09 2678205342.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	R\$ 1.262.985,73	1.262.985,73	397.014,27
02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	965.000,00	0,00	965.000,00	R\$ 443.301,50	443.301,50	521.698,50
02.10 2012200211.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.332,00	2.332,00	47.668,00
02.10 2012200211.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.332,00	2.332,00	47.668,00
02.10 2012200212.264	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	495.000,00	0,00	495.000,00	R\$ 357.369,56	357.369,56	137.630,44
02.10 2012200212.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 152.979,35	152.979,35	47.020,65
02.10 2012200212.264 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.400,00	2.400,00	7.600,00
02.10 2012200212.264 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 14.314,03	14.314,03	55.685,97
02.10 2012200212.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 36.170,00	36.170,00	13.830,00
02.10 2012200212.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 151.506,18	151.506,18	13.493,82
02.10 2060601112.265	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 4.399,94	4.399,94	215.600,06
02.10 2060601112.265 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.399,94	4.399,94	95.600,06
02.10 2060601112.265 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.10 2060601112.265 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060601112.265 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060601112.266	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 79.200,00	79.200,00	20.800,00
02.10 2060601112.266 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 79.200,00	79.200,00	20.800,00
02.10 2060601112.267	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.10 2060601112.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11	SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	680.000,00	0,00	680.000,00	R\$ 258.884,59	258.884,59	421.115,41
02.11 2712200211.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 2712200211.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.11 2712200212.268	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	460.000,00	0,00	460.000,00	R\$ 208.112,60	208.112,60	251.887,40
02.11 2712200212.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 152.637,60	152.637,60	7.362,40
02.11 2712200212.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	5.200,00
02.11 2712200212.268 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	95.000,00
02.11 2712200212.268 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 12.000,00	12.000,00	58.000,00
02.11 2712200212.268 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 33.675,00	33.675,00	86.325,00
02.11 2781202242.269	APOIO AO DESPORTO AMADOR	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 50.771,99	50.771,99	149.228,01
02.11 2781202242.269 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 32.776,99	32.776,99	17.223,01
02.11 2781202242.269 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.335,00	1.335,00	98.665,00
02.11 2781202242.269 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 800,00	800,00	29.200,00
02.11 2781202242.269 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.860,00	15.860,00	4.140,00
02.12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 0,00	0,00	550.000,00
02.12 0412100201.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0412100201.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0412100202.270	GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 0,00	0,00	410.000,00
02.12 0412100202.270 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	260.000,00
02.12 0412100202.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412100202.270 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0412100202.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412100202.270 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412100202.270 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 0412100202.271	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 0412100202.271 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0412100202.271 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 0412100202.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc> com Código do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc>;seam Código do documento: 5575b547-665a-4c59-a0db-426687b1d731

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 0412100202.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13	FUNDEB	25.586.000,00	0,00	25.586.000,00	R\$ 23.450.954,93	23.450.954,93	2.135.045,07
02.13 1236101881.138	CONST.AMPLIA. E RESTAUR.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	265.000,00	0,00	265.000,00	R\$ 183.582,86	183.582,86	81.417,14
02.13 1236101881.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	0,00	265.000,00	R\$ 183.582,86	183.582,86	81.417,14
02.13 1236101881.139	REEQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.600,00	7.600,00	92.400,00
02.13 1236101881.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.600,00	7.600,00	92.400,00
02.13 1236101881.140	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 1236101881.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 1236101882.272	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	14.325.000,00	0,00	14.325.000,00	R\$ 13.223.973,29	13.223.973,29	1.101.026,71
02.13 1236101882.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 1.972.613,48	1.972.613,48	527.386,52
02.13 1236101882.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	R\$ 8.468.698,87	8.468.698,87	531.301,13
02.13 1236101882.272 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	R\$ 2.782.660,94	2.782.660,94	42.339,06
02.13 1236101882.273	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.116.000,00	0,00	5.116.000,00	R\$ 4.764.637,08	4.764.637,08	351.362,92
02.13 1236101882.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	R\$ 1.024.613,67	1.024.613,67	6.386,33
02.13 1236101882.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	R\$ 2.070.852,40	2.070.852,40	129.147,60
02.13 1236101882.273 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 575.847,42	575.847,42	124.152,58
02.13 1236101882.273 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 227.006,87	227.006,87	72.993,13
02.13 1236101882.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 197.217,00	197.217,00	2.783,00
02.13 1236101882.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1236101882.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.000,00	0,00	685.000,00	R\$ 669.099,72	669.099,72	15.900,28
02.13 1236501901.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.13 1236501901.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.13 1236501902.274	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 895.144,53	895.144,53	104.855,47
02.13 1236501902.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 140.084,00	140.084,00	59.916,00
02.13 1236501902.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 755.060,53	755.060,53	44.939,47

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://eccc.fcc.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Código do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://eccc.fcc.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.13 1236601872.275	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	R\$ 1.596.339,66	1.596.339,66	73.660,34
02.13 1236601872.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 103.309,16	103.309,16	66.690,84
02.13 1236601872.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 1.493.030,50	1.493.030,50	6.969,50
02.13 1236801881.142	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.460.000,00	1.460.000,00	140.000,00
02.13 1236801881.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.460.000,00	1.460.000,00	140.000,00
02.13 1236801882.276	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	R\$ 1.319.677,51	1.319.677,51	90.322,49
02.13 1236801882.276 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 657.263,17	657.263,17	42.736,83
02.13 1236801882.276 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710.000,00	0,00	710.000,00	R\$ 662.414,34	662.414,34	47.585,66
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.930.000,00	0,00	19.930.000,00	R\$ 14.560.872,84	14.560.872,84	5.369.127,16
02.14 1030104281.143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 64.676,00	64.676,00	35.324,00
02.14 1030104281.143 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 64.676,00	64.676,00	35.324,00
02.14 1030104281.144	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.751,00	9.751,00	20.249,00
02.14 1030104281.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.751,00	9.751,00	20.249,00
02.14 1030104282.277	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	R\$ 2.040.056,30	2.040.056,30	272.943,70
02.14 1030104282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.410.538,58	1.410.538,58	189.461,42
02.14 1030104282.277 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	583.000,00	0,00	583.000,00	R\$ 576.312,67	576.312,67	6.687,33
02.14 1030104282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.040,00	9.040,00	20.960,00
02.14 1030104282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 44.165,05	44.165,05	55.834,95
02.14 1030104282.278	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	R\$ 1.520.325,68	1.520.325,68	165.674,32
02.14 1030104282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 276.114,88	276.114,88	23.885,12
02.14 1030104282.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	R\$ 1.236.180,80	1.236.180,80	119.819,20
02.14 1030104282.278 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.030,00	8.030,00	1.970,00
02.14 1030104282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030104282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030104282.279	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	443.000,00	0,00	443.000,00	R\$ 299.427,05	299.427,05	143.572,95

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 1030104282.279 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	443.000,00	0,00	443.000,00	R\$ 299.427,05	299.427,05	143.572,95
02.14 1030104282.280	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	440.000,00	0,00	440.000,00	R\$ 280.358,25	280.358,25	159.641,75
02.14 1030104282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 114.740,90	114.740,90	55.259,10
02.14 1030104282.280 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 158.212,00	158.212,00	61.788,00
02.14 1030104282.280 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.405,35	7.405,35	2.594,65
02.14 1030104282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030104282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030104282.280 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1030104282.281	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 88.967,45	88.967,45	431.032,55
02.14 1030104282.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 34.686,22	34.686,22	165.313,78
02.14 1030104282.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.14 1030104282.281 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 43.954,88	43.954,88	106.045,12
02.14 1030104282.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.060,00	1.060,00	48.940,00
02.14 1030104282.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 9.266,35	9.266,35	40.733,65
02.14 1030104282.282	MANUTENÇÃO DO NASF	370.000,00	0,00	370.000,00	R\$ 240.257,67	240.257,67	129.742,33
02.14 1030104282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 240.257,67	240.257,67	59.742,33
02.14 1030104282.282 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 1030104282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1030104282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1030104282.283	PROGRAMA MAIS MEDICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.14 1030104282.283 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.14 1030104282.284	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	2.756.000,00	0,00	2.756.000,00	R\$ 2.376.210,25	2.376.210,25	379.789,75
02.14 1030104282.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 112.515,06	112.515,06	87.484,94
02.14 1030104282.284 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 140.701,90	140.701,90	59.298,10
02.14 1030104282.284 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	R\$ 1.222.026,72	1.222.026,72	973,28

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ecec.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigo=documento:5575b5547-665a-4c59-a0bb-426687b1d731>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 1030104282.284 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.920,00	2.920,00	7.080,00
02.14 1030104282.284 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 48.600,11	48.600,11	51.399,89
02.14 1030104282.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 7.415,00	7.415,00	87.585,00
02.14 1030104282.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.000,00	0,00	858.000,00	R\$ 817.005,59	817.005,59	40.994,41
02.14 1030104282.284 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 25.025,87	25.025,87	44.974,13
02.14 1030204281.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.14 1030204281.145 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.14 1030204281.146	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	191.000,00	0,00	191.000,00	R\$ 146.798,00	146.798,00	44.202,00
02.14 1030204281.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.000,00	0,00	191.000,00	R\$ 146.798,00	146.798,00	44.202,00
02.14 1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAQ	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 16.268,77	16.268,77	183.731,23
02.14 1030204281.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 16.268,77	16.268,77	183.731,23
02.14 1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.285	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	R\$ 7.079.269,82	7.079.269,82	2.750.730,18
02.14 1030204282.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	R\$ 2.715.626,53	2.715.626,53	684.373,47
02.14 1030204282.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.608.000,00	0,00	2.608.000,00	R\$ 2.235.523,33	2.235.523,33	372.476,67
02.14 1030204282.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 70.850,00	70.850,00	29.150,00
02.14 1030204282.285 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 946.432,18	946.432,18	853.567,82
02.14 1030204282.285 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.537,63	1.537,63	38.462,37
02.14 1030204282.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 48.395,50	48.395,50	51.604,50
02.14 1030204282.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	R\$ 1.010.249,34	1.010.249,34	719.750,66
02.14 1030204282.285 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00	0,00	52.000,00	R\$ 50.655,31	50.655,31	1.344,69
02.14 1030204282.286	MANUTENÇÃO DO SAMU	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 155.516,52	155.516,52	294.483,48
02.14 1030204282.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 137.152,32	137.152,32	162.847,68
02.14 1030204282.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [https://ecec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 575b5547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731](https://ecec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20575b5547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.14 1030204282.286 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.104,20	2.104,20	97.895,80
02.14 1030204282.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1030204282.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.260,00	16.260,00	3.740,00
02.14 1030204282.287	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.14 1030204282.287 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 1030204282.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1030204282.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.14 1030204282.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.14 1030304282.288	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-ITFD	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 35.104,00	35.104,00	24.896,00
02.14 1030304282.288 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 35.104,00	35.104,00	24.896,00
02.14 1030404282.289	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 44.360,33	44.360,33	55.639,67
02.14 1030404282.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030404282.289 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 43.850,33	43.850,33	26.149,67
02.14 1030404282.289 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 190,00	190,00	9.810,00
02.14 1030404282.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 320,00	320,00	9.680,00
02.14 1030404282.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030504282.290	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	272.000,00	0,00	272.000,00	R\$ 163.525,75	163.525,75	108.474,25
02.14 1030504282.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00	0,00	212.000,00	R\$ 157.025,75	157.025,75	54.974,25
02.14 1030504282.290 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14 1030504282.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.500,00	6.500,00	3.500,00
02.14 1030504282.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030604322.291	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14 1030604322.291 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	R\$ 1.107.147,34	1.107.147,34	1.987.852,66
02.15 0812200212.292	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	773.000,00	0,00	773.000,00	R\$ 317.977,41	317.977,41	455.022,59



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.15 0812200212.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 143.898,62	143.898,62	56.101,38
02.15 0812200212.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0812200212.292 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 128.584,99	128.584,99	271.415,01
02.15 0812200212.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0812200212.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 42.218,00	42.218,00	782,00
02.15 0812200212.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.275,80	3.275,80	96.724,20
02.15 0824104852.293	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 8.276,58	8.276,58	91.723,42
02.15 0824104852.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824104852.293 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 5.931,19	5.931,19	34.068,81
02.15 0824104852.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824104852.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 600,00	600,00	29.400,00
02.15 0824104852.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.745,39	1.745,39	8.254,61
02.15 0824204872.294	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.15 0824204872.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824204872.294 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824204872.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824204872.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824204872.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.295	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.15 0824304832.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.295 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.295 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 5575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.15 0824304832.296	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	705.000,00	0,00	705.000,00	R\$ 372.051,92	372.051,92	332.948,08
02.15 0824304832.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.15 0824304832.296 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.000,00	0,00	178.000,00	R\$ 14.117,90	14.117,90	163.882,10
02.15 0824304832.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 301.757,00	301.757,00	98.243,00
02.15 0824304832.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	R\$ 56.177,02	56.177,02	822,98
02.15 0824304832.297	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.15 0824304832.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.297 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824304832.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404861.149	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 16.567,50	16.567,50	183.432,50
02.15 0824404861.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 16.567,50	16.567,50	183.432,50
02.15 0824404861.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.15 0824404861.150 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.15 0824404862.298	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	282.000,00	0,00	282.000,00	R\$ 180.545,43	180.545,43	101.454,57
02.15 0824404862.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 36.416,66	36.416,66	3.583,34
02.15 0824404862.298 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 20.002,05	20.002,05	1.997,95
02.15 0824404862.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 47.126,00	47.126,00	82.874,00
02.15 0824404862.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 77.000,72	77.000,72	2.999,28
02.15 0824404862.299	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	137.000,00	0,00	137.000,00	R\$ 42.331,13	42.331,13	94.668,87
02.15 0824404862.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.299 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.714,39	9.714,39	285,61



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.15 0824404862.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	73.000,00
02.15 0824404862.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 25.616,74	25.616,74	1.383,26
02.15 0824404862.300	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.15 0824404862.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.300 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.300 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.300 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.301	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	208.000,00	0,00	208.000,00	R\$ 130.016,47	130.016,47	77.983,53
02.15 0824404862.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 40.995,47	40.995,47	39.004,53
02.15 0824404862.301 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.486,20	4.486,20	5.513,80
02.15 0824404862.301 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 48.220,00	48.220,00	21.780,00
02.15 0824404862.301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 36.314,80	36.314,80	1.685,20
02.15 0824404862.302	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 31.740,00	31.740,00	88.260,00
02.15 0824404862.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 29.440,00	29.440,00	20.560,00
02.15 0824404862.302 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.302 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.302 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.302 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.300,00	2.300,00	17.700,00
02.15 0824404862.302 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824404862.303	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.640,90	7.640,90	92.359,10
02.15 0824404862.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?oc=seam> Código do documento: 5575b547-665a-4c59-a0bd-426687b1d731



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.15 0824404862.303 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.500,00	3.500,00	16.500,00
02.15 0824404862.303 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824404862.303 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.060,00	1.060,00	8.940,00
02.15 0824404862.303 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.760,00	1.760,00	8.240,00
02.15 0824404862.303 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.320,90	1.320,90	18.679,10
02.16	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	80.400,00
02.16 0824304832.304	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDCA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	80.400,00
02.16 0824304832.304 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.16 0824304832.304 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.304 33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.304 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.16 0824304832.304 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.16 0824304832.304 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0824304832.304 33904100	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	10.400,00