Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.590.000,00	0,00	22.590.000,00	19.219.166,04	19.219.166,04	3.370.833,96
02.00	PODER EXECUTIVO	22.590.000,00	0,00	22.590.000,00	19.219.166,04	19.219.166,04	3.370.833,96
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.369.000,00	0,00	6.369.000,00	4.678.262,30	4.678.262,30	1.690.737,70
02.05 1236118802.021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	3.992,00	3.992,00	26.008,00
02.05 1236118802.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.021 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.992,00	3.992,00	6.008,00
02.05 1236118802.021 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	3.992,00	3.992,00	6.008,00
02.05 1236118802.021 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.021 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.022	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	91.000,00	0,00	91.000,00	85.968,80	85.968,80	5.031,20
02.05 1236321702.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.647,68	5.647,68	4.352,32
02.05 1236321702.022 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	5.647,68	5.647,68	4.352,32
02.05 1236321702.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.022 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	81.000,00	80.321,12	80.321,12	678,88
02.05 1236321702.022 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	81.000,00	0,00	81.000,00	80.321,12	80.321,12	678,88
02.05 1236423502.023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236423502.023 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236423502.023 33901800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236519002.024	SUBVENÇÃO A CRECHES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.05 1236519002.024 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.05 1236519002.024 33504300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.05 1236818801.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	612.000,00	0,00	612.000,00	538.104,42	538.104,42	73.895,58
02.05 1236818801.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	612.000,00	0,00	612.000,00	538.104,42	538.104,42	73.895,58
02.05 1236818801.009 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	213.000,00	0,00	213.000,00	212.868,37	212.868,37	131,63
02.05 1236818801.009 44905100 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	399.000,00	0,00	399.000,00	325.236,05	325.236,05	73.763,95
02.05 1236818801.010	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	356.000,00	0,00	356.000,00	325.303,00	325.303,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-bf7665b6e91d

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.05 1236818801.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	325.303,00	325.303,00	30.697,00
02.05 1236818801.010 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200.000,00	0,00	200.000,00	170.593,00	170.593,00	29.407,00
02.05 1236818801.010 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	156.000,00	0,00	156.000,00	154.710,00	154.710,00	1.290,00
02.05 1236818801.011	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.972,00	15.972,00	28,00
02.05 1236818801.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.972,00	15.972,00	28,00
02.05 1236818801.012 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.000,00	0,00	16.000,00	15.972,00	15.972,00	28,00
02.05 1236818801.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.013 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.013 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.025	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.142.414,59	1.142.414,59	291.585,41
02.05 1236818802.025 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	330.000,00	96.331,97	96.331,97	233.668,03
02.05 1236818802.025 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	330.000,00	0,00	330.000,00	96.331,97	96.331,97	233.668,03
02.05 1236818802.025 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00	634.220,22	634.220,22	15.779,78
02.05 1236818802.025 33903300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	650.000,00	0,00	650.000,00	634.220,22	634.220,22	15.779,78
02.05 1236818802.025 33903300 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.025 33903300 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.390,00	4.390,00	15.610,00
02.05 1236818802.025 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	4.390,00	4.390,00	15.610,00
02.05 1236818802.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.000,00	0,00	434.000,00	407.472,40	407.472,40	26.527,60
02.05 1236818802.025 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	434.000,00	0,00	434.000,00	407.472,40	407.472,40	26.527,60
02.05 1236818802.026	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO	431.000,00	0,00	431.000,00	430.300,00	430.300,00	700,00
02.05 1236818802.026 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	431.000,00	0,00	431.000,00	430.300,00	430.300,00	700,00
02.05 1236818802.026 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	431.000,00	0,00	431.000,00	430.300,00	430.300,00	700,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.05 1236818802.027	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	172.000,00	0,00	172.000,00	111.000,00	111.000,00	61.000,00
02.05 1236818802.027 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.000,00	0,00	172.000,00	111.000,00	111.000,00	61.000,00
02.05 1236818802.027 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	172.000,00	0,00	172.000,00	111.000,00	111.000,00	61.000,00
02.05 1236818802.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	230.000,00	0,00	230.000,00	219.650,00	219.650,00	10.350,00
02.05 1236818802.028 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00	0,00	230.000,00	219.650,00	219.650,00	10.350,00
02.05 1236818802.028 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	230.000,00	0,00	230.000,00	219.650,00	219.650,00	10.350,00
02.05 1236818802.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00	1.082.252,78	1.082.252,78	739.747,22
02.05 1236818802.029 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236818802.029 31900400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236818802.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
02.05 1236818802.029 31901100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
02.05 1236818802.029 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 31901300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	10.925,00	10.925,00	19.075,00
02.05 1236818802.029 33901400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	30.000,00	10.925,00	10.925,00	19.075,00
02.05 1236818802.029 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	717.000,00	0,00	717.000,00	422.857,14	422.857,14	294.142,86
02.05 1236818802.029 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	360.000,00	0,00	360.000,00	162.859,27	162.859,27	197.140,73
02.05 1236818802.029 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	347.000,00	0,00	347.000,00	258.969,87	258.969,87	88.030,13
02.05 1236818802.029 33903000 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.028,00	1.028,00	8.972,00
02.05 1236818802.029 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.685,00	3.685,00	46.315,00
02.05 1236818802.029 33903300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	3.685,00	3.685,00	46.315,00
02.05 1236818802.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.000,00	0,00	265.000,00	185.209,45	185.209,45	79.790,55
02.05 1236818802.029 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	170.000,00	0,00	170.000,00	102.283,10	102.283,10	67.716,90
02.05 1236818802.029 33903600 120	Transferência do Salário-Educação	95.000,00	0,00	95.000,00	82.926,35	82.926,35	12.073,65
02.05 1236818802.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.000,00	0,00	661.000,00	418.883,62	418.883,62	242.116,38
02.05 1236818802.029 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	300.000,00	0,00	300.000,00	147.655,20	147.655,20	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.05 1236818802.029 33903900 120	Transferência do Salário-Educação	261.000,00	0,00	261.000,00	260.987,45	260.987,45	12,55
02.05 1236818802.029 33903900 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00	10.240,97	10.240,97	89.759,03
02.05 1236818802.029 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	40.692,57	40.692,57	9.307,43
02.05 1236818802.029 33909200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	40.692,57	40.692,57	9.307,43
02.05 1236842702.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	723.304,71	723.304,71	425.695,29
02.05 1236842702.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	723.304,71	723.304,71	425.695,29
02.05 1236842702.030 33903000 001	Recursos Ordinários	320.000,00	0,00	320.000,00	309.552,35	309.552,35	10.447,65
02.05 1236842702.030 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
02.05 1236842702.030 33903000 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	600.000,00	0,00	600.000,00	413.752,36	413.752,36	186.247,64
02.18	FUNDEB	16.221.000,00	0,00	16.221.000,00	14.540.903,74	14.540.903,74	1.680.096,26
02.18 1236118802.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	10.183.782,67	10.183.782,67	716.217,33
02.18 1236118802.064 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.694.706,84	1.694.706,84	305.293,16
02.18 1236118802.064 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.694.706,84	1.694.706,84	305.293,16
02.18 1236118802.064 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.844.259,18	6.844.259,18	155.740,82
02.18 1236118802.064 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.844.259,18	6.844.259,18	155.740,82
02.18 1236118802.064 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	380.407,90	380.407,90	219.592,10
02.18 1236118802.064 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	600.000,00	0,00	600.000,00	380.407,90	380.407,90	219.592,10
02.18 1236118802.064 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.264.408,75	1.264.408,75	35.591,25
02.18 1236118802.064 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.264.408,75	1.264.408,75	35.591,25
02.18 1236118802.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00	3.915.955,87	3.915.955,87	761.044,13
02.18 1236118802.065 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00	1.506.710,42	1.506.710,42	80.289,58
02.18 1236118802.065 31900400 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00	1.506.710,42	1.506.710,42	80.289,58
02.18 1236118802.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.591.279,39	1.591.279,39	408.720,61
02.18 1236118802.065 31901100 113	Transferências do FUNDEB 40%	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.591.279,39	1.591.279,39	408.720,61
02.18 1236118802.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	288.488,76	288.488,76	31.511,24
02.18 1236118802.065 31901300 113	Transferências do FUNDEB 40%	320.000,00	0,00	320.000,00	288.488,76	288.488,76	31.511,24
02.18 1236118802.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	275.045,68	275.045,68	54.954,32
02.18 1236118802.065 31911300 113	Transferências do FUNDEB 40%	330.000,00	0,00	330.000,00	275.045,68	275.045,68	54.954,32
02.18 1236118802.065 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	179.903,55	179.903,55	120.096,45
02.18 1236118802.065 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	300.000,00	0,00	300.000,00	179.903,55	179.903,55	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.18 1236118802.065 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1236118802.065 33903200 113	Transferências do FUNDEB 40%	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1236118802.065 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.000,00	27.000,00	13.000,00
02.18 1236118802.065 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40%	40.000,00	0,00	40.000,00	27.000,00	27.000,00	13.000,00
02.18 1236118802.065 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.528,07	47.528,07	2.471,93
02.18 1236118802.065 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	50.000,00	0,00	50.000,00	47.528,07	47.528,07	2.471,93
02.18 1236519002.066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
02.18 1236519002.066 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1236519002.066 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1236519002.066 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
02.18 1236519002.066 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
02.18 1236618702.067	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1236618702.067 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1236618702.067 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1236618702.067 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1236618702.067 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1236818802.068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	611.000,00	0,00	611.000,00	441.165,20	441.165,20	169.834,80
02.18 1236818802.068 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	205.228,00	205.228,00	104.772,00
02.18 1236818802.068 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	310.000,00	0,00	310.000,00	205.228,00	205.228,00	104.772,00
02.18 1236818802.068 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	301.000,00	0,00	301.000,00	235.937,20	235.937,20	65.062,80
02.18 1236818802.068 33903300 113	Transferências do FUNDEB 40%	301.000,00	0,00	301.000,00	235.937,20	235.937,20	65.062,80

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MENEZES SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.795.400,00	0,00	2.795.400,00	1.158.622,24	1.158.622,24	1.636.777,76
02.00	PODER EXECUTIVO	2.795.400,00	0,00	2.795.400,00	1.158.622,24	1.158.622,24	1.636.777,76
02.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.795.400,00	0,00	2.795.400,00	1.158.622,24	1.158.622,24	1.636.777,76
02.20 0824148501.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS	89.700,00	0,00	89.700,00	22.126,00	22.126,00	67.574,00
02.20 0824148501.056 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.700,00	0,00	89.700,00	22.126,00	22.126,00	67.574,00
02.20 0824148501.056 44905100 001	Recursos Ordinários	49.700,00	0,00	49.700,00	22.126,00	22.126,00	27.574,00
02.20 0824148501.056 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824348302.084	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.317.700,00	0,00	1.317.700,00	603.449,18	603.449,18	714.250,82
02.20 0824348302.084 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	653.400,00	0,00	653.400,00	331.067,47	331.067,47	322.332,53
02.20 0824348302.084 31900400 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.20 0824348302.084 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	503.400,00	0,00	503.400,00	331.067,47	331.067,47	172.332,53
02.20 0824348302.084 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.300,00	0,00	204.300,00	104.294,02	104.294,02	100.005,98
02.20 0824348302.084 31901100 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.20 0824348302.084 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104.300,00	0,00	104.300,00	104.294,02	104.294,02	5,98
02.20 0824348302.084 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.410,00	6.410,00	3.590,00
02.20 0824348302.084 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.410,00	6.410,00	3.590,00
02.20 0824348302.084 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	55.483,60	55.483,60	104.516,40
02.20 0824348302.084 33903000 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	33.564,13	33.564,13	26.435,87
02.20 0824348302.084 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	21.919,47	21.919,47	78.080,53
02.20 0824348302.084 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824348302.084 33903300 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824348302.084 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	40.600,00	40.600,00	109.400,00
02.20 0824348302.084 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	33.600,00	33.600,00	66.400,00
02.20 0824348302.084 33903600 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	7.000,00	43.000,00
02.20 0824348302.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	65.594,09	65.594,09	54.405,91
02.20 0824348302.084 33903900 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	65.594,09	65.594,09	54.405,91
02.20 0824448601.057	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	49.799,00	49.799,00	50.201,00
02.20 0824448601.057 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	49.799,00	49.799,00	50.201,00
02.20 0824448601.057 44905200 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MENEZES SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.20 0824448601.057 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.799,00	49.799,00	201,00
02.20 0824448602.085	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	111.000,00	0,00	111.000,00	49.353,54	49.353,54	61.646,46
02.20 0824448602.085 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	0,00	61.000,00	32.268,60	32.268,60	28.731,40
02.20 0824448602.085 31900400 001	Recursos Ordinários	61.000,00	0,00	61.000,00	32.268,60	32.268,60	28.731,40
02.20 0824448602.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.085 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.085 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.085 33903200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.400,00	13.400,00	6.600,00
02.20 0824448602.085 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	13.400,00	13.400,00	6.600,00
02.20 0824448602.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.684,94	3.684,94	6.315,06
02.20 0824448602.085 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.684,94	3.684,94	6.315,06
02.20 0824448602.086	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	210.000,00	0,00	210.000,00	65.479,23	65.479,23	144.520,77
02.20 0824448602.086 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.086 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.086 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	16.174,80	16.174,80	83.825,20
02.20 0824448602.086 31901100 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	16.174,80	16.174,80	63.825,20
02.20 0824448602.086 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.086 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.086 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.086 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.068,10	13.068,10	6.931,90
02.20 0824448602.086 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.068,10	13.068,10	6.931,90
02.20 0824448602.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	25.150,00	25.150,00	14.850,00
02.20 0824448602.086 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	25.150,00	25.150,00	14.850,00
02.20 0824448602.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.086,33	11.086,33	8.913,67
02.20 0824448602.086 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	11.086,33	11.086,33	8.913,67
02.20 0824448602.087	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.20 0824448602.087 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.088	PROGRAMA IGD-SUAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824448602.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.088 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.088 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	162.000,00	0,00	162.000,00	81.841,06	81.841,06	80.158,94
02.20 0824448602.089 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824448602.089 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824448602.089 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	68.766,06	68.766,06	3.233,94
02.20 0824448602.089 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.000,00	0,00	72.000,00	68.766,06	68.766,06	3.233,94
02.20 0824448602.089 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	75,00	4.925,00
02.20 0824448602.089 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	75,00	4.925,00
02.20 0824448602.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.20 0824448602.089 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.20 0824448602.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00
02.20 0824448602.089 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.20 0824448602.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.089 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.090	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	315.000,00	0,00	315.000,00	153.403,51	153.403,51	161.596,49
02.20 0824448602.090 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	125.000,00	86.889,10	86.889,10	38.110,90
02.20 0824448602.090 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	125.000,00	0,00	125.000,00	86.889,10	86.889,10	38.110,90
02.20 0824448602.090 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	39.664,93	39.664,93	40.335,07
02.20 0824448602.090 31901100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.090 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00	39.664,93	39.664,93	20.335,07
02.20 0824448602.090 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.090 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.20 0824448602.090 33903000 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824448602.090 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.200,00	12.200,00	17.800,00
02.20 0824448602.090 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	10.800,00	10.800,00	9.200,00
02.20 0824448602.090 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	8.600,00
02.20 0824448602.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.649,48	14.649,48	5.350,52
02.20 0824448602.090 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	14.649,48	14.649,48	5.350,52
02.20 0824448602.091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	133.170,72	133.170,72	286.829,28
02.20 0824448602.091 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.20 0824448602.091 33903000 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.20 0824448602.091 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	106.749,32	106.749,32	13.250,68
02.20 0824448602.091 33903200 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	106.749,32	106.749,32	13.250,68
02.20 0824448602.091 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.091 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	8.200,00	8.200,00	61.800,00
02.20 0824448602.091 33903900 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	8.200,00	8.200,00	61.800,00
02.20 0824448602.091 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	18.221,40	18.221,40	71.778,60
02.20 0824448602.091 33904800 001	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	18.221,40	18.221,40	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b1766556e91d

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.20 0824448602.092	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824448602.092 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECI LIMA DE MENEZES FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.862.000,00	0,00	11.862.000,00	9.077.928,91	9.077.928,91	2.784.071,09
02.00	PODER EXECUTIVO	11.862.000,00	0,00	11.862.000,00	9.077.928,91	9.077.928,91	2.784.071,09
02.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.862.000,00	0,00	11.862.000,00	9.077.928,91	9.077.928,91	2.784.071,09
02.19 1012202102.069	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	2.028.088,24	2.028.088,24	546.911,76
02.19 1012202102.069 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	6.086,40	6.086,40	93.913,60
02.19 1012202102.069 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	6.086,40	6.086,40	93.913,60
02.19 1012202102.069 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	93.594,87	93.594,87	6.405,13
02.19 1012202102.069 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	93.594,87	93.594,87	6.405,13
02.19 1012202102.069 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	637.298,53	637.298,53	62.701,47
02.19 1012202102.069 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	637.298,53	637.298,53	62.701,47
02.19 1012202102.069 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	333.040,29	333.040,29	166.959,71
02.19 1012202102.069 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	333.040,29	333.040,29	166.959,71
02.19 1012202102.069 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.095,00	12.095,00	905,00
02.19 1012202102.069 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	12.095,00	12.095,00	905,00
02.19 1012202102.069 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	447.000,00	0,00	447.000,00	302.653,19	302.653,19	144.346,81
02.19 1012202102.069 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	447.000,00	0,00	447.000,00	302.653,19	302.653,19	144.346,81
02.19 1012202102.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	34.240,00	34.240,00	25.760,00
02.19 1012202102.069 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	34.240,00	34.240,00	25.760,00
02.19 1012202102.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	0,00	510.000,00	464.575,55	464.575,55	45.424,45
02.19 1012202102.069 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	510.000,00	0,00	510.000,00	464.575,55	464.575,55	45.424,45
02.19 1012202102.069 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.000,00	0,00	145.000,00	144.504,41	144.504,41	495,59
02.19 1012202102.069 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	145.000,00	0,00	145.000,00	144.504,41	144.504,41	495,59
02.19 1030142801.050	CONSTRUÇAÕ, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
02.19 1030142801.050 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
02.19 1030142801.050 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142801.050 44905100 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
02.19 1030142801.051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	104.000,00	0,00	104.000,00	91.202,60	91.202,60	12.797,40

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHILDO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.19 1030142801.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	104.000,00	91.202,60	91.202,60	12.797,40
02.19 1030142801.051 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	91.202,60	91.202,60	8.797,40
02.19 1030142801.051 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.19 1030142802.070	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	815.000,00	0,00	815.000,00	757.575,08	757.575,08	57.424,92
02.19 1030142802.070 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	0,00	175.000,00	162.824,10	162.824,10	12.175,90
02.19 1030142802.070 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	175.000,00	0,00	175.000,00	162.824,10	162.824,10	12.175,90
02.19 1030142802.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	592.387,48	592.387,48	7.612,52
02.19 1030142802.070 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	0,00	600.000,00	592.387,48	592.387,48	7.612,52
02.19 1030142802.070 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.070 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.206,00	1.206,00	8.794,00
02.19 1030142802.070 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	1.206,00	1.206,00	8.794,00
02.19 1030142802.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.157,50	1.157,50	28.842,50
02.19 1030142802.070 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	1.157,50	1.157,50	28.842,50
02.19 1030142802.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	1.409.596,39	1.409.596,39	204.403,61
02.19 1030142802.071 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	1.063.054,64	1.063.054,64	29.945,36
02.19 1030142802.071 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	1.063.054,64	1.063.054,64	29.945,36
02.19 1030142802.071 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	241.811,37	241.811,37	58.188,63
02.19 1030142802.071 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00	241.811,37	241.811,37	58.188,63
02.19 1030142802.071 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.071 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	0,00	71.000,00	62.400,00	62.400,00	8.600,00
02.19 1030142802.071 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	71.000,00	0,00	71.000,00	62.400,00	62.400,00	8.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.19 1030142802.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	42.330,38	42.330,38	107.669,62
02.19 1030142802.071 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	42.330,38	42.330,38	107.669,62
02.19 1030142802.072	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	198.000,00	0,00	198.000,00	143.796,83	143.796,83	54.203,17
02.19 1030142802.072 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.000,00	0,00	198.000,00	143.796,83	143.796,83	54.203,17
02.19 1030142802.072 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	198.000,00	0,00	198.000,00	143.796,83	143.796,83	54.203,17
02.19 1030142802.072 33903200 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	318.200,00	0,00	318.200,00	196.532,51	196.532,51	121.667,49
02.19 1030142802.073 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	40.296,88	40.296,88	59.703,12
02.19 1030142802.073 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	40.296,88	40.296,88	59.703,12
02.19 1030142802.073 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.200,00	0,00	148.200,00	135.738,17	135.738,17	12.461,83
02.19 1030142802.073 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.200,00	0,00	148.200,00	135.738,17	135.738,17	12.461,83
02.19 1030142802.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.497,46	20.497,46	29.502,54
02.19 1030142802.073 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	20.497,46	20.497,46	29.502,54
02.19 1030142802.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.073 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.073 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.073 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.19 1030142802.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.074 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.074 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.074 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHILDO DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.19 1030142802.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.074 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.075	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	2.334.000,00	0,00	2.334.000,00	2.052.216,61	2.052.216,61	281.783,39
02.19 1030142802.075 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.065.206,67	1.065.206,67	293,33
02.19 1030142802.075 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.065.206,67	1.065.206,67	293,33
02.19 1030142802.075 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	364.356,83	364.356,83	135.643,17
02.19 1030142802.075 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	364.356,83	364.356,83	135.643,17
02.19 1030142802.075 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	148.500,00	0,00	148.500,00	119.245,95	119.245,95	29.254,05
02.19 1030142802.075 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.500,00	0,00	148.500,00	119.245,95	119.245,95	29.254,05
02.19 1030142802.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.150,00	8.150,00	31.850,00
02.19 1030142802.075 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	8.150,00	8.150,00	31.850,00
02.19 1030142802.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	0,00	580.000,00	495.257,16	495.257,16	84.742,84
02.19 1030142802.075 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	530.000,00	0,00	530.000,00	495.257,16	495.257,16	34.742,84
02.19 1030142802.075 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.075 33903900 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.19 1030142802.076	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.076 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.076 33904100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.052 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.052 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.052 44905100 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.053	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	20.300,00	0,00	20.300,00	9.002,00	9.002,00	11.298,00
02.19 1030242801.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.300,00	0,00	20.300,00	9.002,00	9.002,00	11.298,00
02.19 1030242801.053 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.053 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	20.300,00	0,00	20.300,00	9.002,00	9.002,00	11.298,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHILDO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
02.19 1030242801.054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	213.000,00	0,00	213.000,00	172.877,00	172.877,00	40.123,00
02.19 1030242801.054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.000,00	0,00	213.000,00	172.877,00	172.877,00	40.123,00
02.19 1030242801.054 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	213.000,00	0,00	213.000,00	172.877,00	172.877,00	40.123,00
02.19 1030242801.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.300,00	46.300,00	3.700,00
02.19 1030242801.055 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	46.300,00	46.300,00	3.700,00
02.19 1030242801.055 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	46.300,00	46.300,00	3.700,00
02.19 1030242802.077	MANUTENÇÃO DO HPP	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	953.089,29	953.089,29	238.910,71
02.19 1030242802.077 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	327.000,00	0,00	327.000,00	302.781,33	302.781,33	24.218,67
02.19 1030242802.077 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	327.000,00	0,00	327.000,00	302.781,33	302.781,33	24.218,67
02.19 1030242802.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	148.246,48	148.246,48	1.753,52
02.19 1030242802.077 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	148.246,48	148.246,48	1.753,52
02.19 1030242802.077 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 1030242802.077 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 1030242802.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00	0,00	349.000,00	320.911,51	320.911,51	28.088,49
02.19 1030242802.077 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	349.000,00	0,00	349.000,00	320.911,51	320.911,51	28.088,49
02.19 1030242802.077 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 1030242802.077 33903300 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 1030242802.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.160,12	31.160,12	18.839,88
02.19 1030242802.077 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	31.160,12	31.160,12	18.839,88
02.19 1030242802.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.000,00	0,00	246.000,00	149.666,00	149.666,00	96.334,00
02.19 1030242802.077 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	246.000,00	0,00	246.000,00	149.666,00	149.666,00	96.334,00
02.19 1030242802.077 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	323,85	323,85	29.676,15
02.19 1030242802.077 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	323,85	323,85	29.676,15

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHILDO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665be91d

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.19 1030242802.078	MANUTENÇÃO DO SAMU	897.000,00	0,00	897.000,00	742.583,67	742.583,67	154.416,33
02.19 1030242802.078 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00	240.932,00	240.932,00	39.068,00
02.19 1030242802.078 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.000,00	0,00	280.000,00	240.932,00	240.932,00	39.068,00
02.19 1030242802.078 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00	0,00	447.000,00	426.947,39	426.947,39	20.052,61
02.19 1030242802.078 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	447.000,00	0,00	447.000,00	426.947,39	426.947,39	20.052,61
02.19 1030242802.078 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030242802.078 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030242802.078 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	70.685,94	70.685,94	59.314,06
02.19 1030242802.078 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	70.685,94	70.685,94	59.314,06
02.19 1030242802.078 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030242802.078 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030242802.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.018,34	4.018,34	15.981,66
02.19 1030242802.078 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	4.018,34	4.018,34	15.981,66
02.19 1030242802.079	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTESES E DERIVADOS	408.000,00	0,00	408.000,00	294.194,44	294.194,44	113.805,56
02.19 1030242802.079 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	408.000,00	0,00	408.000,00	294.194,44	294.194,44	113.805,56
02.19 1030242802.079 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	408.000,00	0,00	408.000,00	294.194,44	294.194,44	113.805,56
02.19 1030342802.080	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	60.000,00	0,00	60.000,00	49.997,62	49.997,62	10.002,38
02.19 1030342802.080 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	49.997,62	49.997,62	10.002,38
02.19 1030342802.080 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	49.997,62	49.997,62	10.002,38
02.19 1030442802.081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	145.000,00	0,00	145.000,00	87.287,05	87.287,05	57.712,95
02.19 1030442802.081 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	16.000,00	12.651,20	12.651,20	3.348,80
02.19 1030442802.081 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	12.651,20	12.651,20	3.348,80
02.19 1030442802.081 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	32.355,87	32.355,87	27.644,13
02.19 1030442802.081 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	32.355,87	32.355,87	27.644,13
02.19 1030442802.081 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	42.279,98	42.279,98	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b1766556e91d

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.19 1030442802.081 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	49.000,00	0,00	49.000,00	42.279,98	42.279,98	6.720,02
02.19 1030442802.081 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030442802.081 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030442802.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030442802.081 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082	VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL	141.500,00	0,00	141.500,00	32.038,58	32.038,58	109.461,42
02.19 1030542802.082 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00	0,00	41.500,00	32.038,58	32.038,58	9.461,42
02.19 1030542802.082 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.500,00	0,00	41.500,00	32.038,58	32.038,58	9.461,42
02.19 1030542802.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 1030542802.082 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 1030542802.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.19 1030542802.082 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.19 1030643202.083	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.551,00	11.551,00	449,00
02.19 1030643202.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.551,00	11.551,00	449,00
02.19 1030643202.083 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00	11.551,00	11.551,00	449,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI LIMA DE MORAES FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2019

, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.322.337,83	1.322.337,83	87.662,17
02.00	PODER EXECUTIVO	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.322.337,83	1.322.337,83	87.662,17
02.21	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.322.337,83	1.322.337,83	87.662,17
02.21 0824348301.058	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.883,64	6.883,64	3.116,36
02.21 0824348301.058 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.883,64	6.883,64	3.116,36
02.21 0824348301.058 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.883,64	6.883,64	3.116,36
02.21 0824348301.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348301.059 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348301.059 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.093	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	243.000,00	0,00	243.000,00	216.305,63	216.305,63	26.694,37
02.21 0824348302.093 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	0,00	62.000,00	53.374,00	53.374,00	8.626,00
02.21 0824348302.093 31900400 001	Recursos Ordinários	62.000,00	0,00	62.000,00	53.374,00	53.374,00	8.626,00
02.21 0824348302.093 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.093 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.093 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.250,00	7.250,00	2.750,00
02.21 0824348302.093 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.250,00	7.250,00	2.750,00
02.21 0824348302.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.182,82	9.182,82	817,18
02.21 0824348302.093 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	9.182,82	9.182,82	817,18
02.21 0824348302.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	51.000,00	39.840,00	39.840,00	11.160,00
02.21 0824348302.093 33903600 001	Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	51.000,00	39.840,00	39.840,00	11.160,00
02.21 0824348302.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	79.908,81	79.908,81	91,19
02.21 0824348302.093 33903900 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	79.908,81	79.908,81	91,19
02.21 0824348302.093 33904100	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.750,00	26.750,00	3.250,00
02.21 0824348302.093 33904100 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	26.750,00	26.750,00	3.250,00
02.21 0824348302.094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(C.C.A)	237.000,00	0,00	237.000,00	192.993,39	192.993,39	44.006,61
02.21 0824348302.094 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.432,28	9.432,28	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MEDEIROS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2019

, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.21 0824348302.094 31901300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	9.432,28	9.432,28	567,72
02.21 0824348302.094 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.21 0824348302.094 31911300 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.21 0824348302.094 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
02.21 0824348302.094 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
02.21 0824348302.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	42.213,72	42.213,72	12.786,28
02.21 0824348302.094 33903000 001	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	55.000,00	42.213,72	42.213,72	12.786,28
02.21 0824348302.094 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.21 0824348302.094 33903300 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.21 0824348302.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	0,00	83.000,00	76.237,00	76.237,00	6.763,00
02.21 0824348302.094 33903600 001	Recursos Ordinários	83.000,00	0,00	83.000,00	76.237,00	76.237,00	6.763,00
02.21 0824348302.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	62.110,39	62.110,39	2.889,61
02.21 0824348302.094 33903900 001	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	65.000,00	62.110,39	62.110,39	2.889,61
02.21 0824348302.095	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FÍGADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO	920.000,00	0,00	920.000,00	906.155,17	906.155,17	13.844,83
02.21 0824348302.095 33904100	CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	0,00	920.000,00	906.155,17	906.155,17	13.844,83
02.21 0824348302.095 33904100 001	Recursos Ordinários	920.000,00	0,00	920.000,00	906.155,17	906.155,17	13.844,83

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVANDECHIRLEI DE MENEZES SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 071e3ffa-434b-4501-a54a-b17665b6e91d