

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.280.000,00	0,00	71.280.000,00	69.779.217,40	69.779.217,40	1.500.782,60
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	2.082.111,11	2.082.111,11	887.888,89
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	2.082.111,11	2.082.111,11	887.888,89
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.01 0103100101.001 44905100 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	2.775,00	2.775,00	37.225,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	2.775,00	2.775,00	37.225,00
01.01 0103100101.002 44905200 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	2.775,00	2.775,00	37.225,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	1.002.672,00	1.002.672,00	50.328,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	1.002.672,00	1.002.672,00	328,00
01.01 0103100102.001 31901100 001	Recursos Ordinários	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	1.002.672,00	1.002.672,00	328,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.001 33901400 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	621.348,46	621.348,46	493.651,54
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	295.440,00	295.440,00	304.560,00
01.01 0103100102.002 31901100 001	Recursos Ordinários	600.000,00	0,00	600.000,00	295.440,00	295.440,00	304.560,00
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 31909100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.01 0103100102.002 33901400 001	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	9.222,42	9.222,42	50.777,58
01.01 0103100102.002 33903000 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	9.222,42	9.222,42	50.777,58
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	58.300,00	58.300,00	41.700,00
01.01 0103100102.002 33903500 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	58.300,00	58.300,00	41.700,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	113.720,00	113.720,00	36.280,00
01.01 0103100102.002 33903600 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	113.720,00	113.720,00	36.280,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	144.666,04	144.666,04	5.333,96





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.01 0103100102.002 33903900 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	144.666,04	144.666,04	5.333,96
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33909200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	92.000,00	0,00	92.000,00	91.152,00	91.152,00	848,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	91.152,00	91.152,00	848,00
01.01 0103100102.003 33909300 001	Recursos Ordinários	92.000,00	0,00	92.000,00	91.152,00	91.152,00	848,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	410.000,00	0,00	410.000,00	240.689,65	240.689,65	169.310,35
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	380.000,00	240.689,65	240.689,65	139.310,35
01.01 0103100102.004 31901300 001	Recursos Ordinários	380.000,00	0,00	380.000,00	240.689,65	240.689,65	139.310,35
01.01 0103100102.004 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.004 31911300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	130.000,00	0,00	130.000,00	59.800,00	59.800,00	70.200,00
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	59.800,00	59.800,00	20.200,00
01.01 0103100102.005 31901100 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	59.800,00	59.800,00	20.200,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0112300101.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0112300101.003 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0112300101.003 46907200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0127100102.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	70.000,00	0,00	70.000,00	63.674,00	63.674,00	6.326,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00	0,00	70.000,00	63.674,00	63.674,00	6.326,00
01.01 0127100102.006 31900100 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	63.674,00	63.674,00	6.326,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.00	PODER EXECUTIVO	68.310.000,00	0,00	68.310.000,00	67.697.106,29	67.697.106,29	612.893,71
02.01	GABINETE DO PREFEITO	613.900,00	0,00	613.900,00	611.342,91	611.342,91	2.557,09
02.01 0412202001.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202001.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202001.004 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.007	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	613.900,00	0,00	613.900,00	611.342,91	611.342,91	2.557,09
02.01 0412202002.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.000,00	0,00	553.000,00	552.584,26	552.584,26	415,74
02.01 0412202002.007 31901100 001	Recursos Ordinários	553.000,00	0,00	553.000,00	552.584,26	552.584,26	415,74
02.01 0412202002.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.01 0412202002.007 33901400 001	Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.01 0412202002.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00	0,00	4.900,00	4.610,00	4.610,00	290,00
02.01 0412202002.007 33903000 001	Recursos Ordinários	4.900,00	0,00	4.900,00	4.610,00	4.610,00	290,00
02.01 0412202002.007 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.705,65	12.705,65	294,35
02.01 0412202002.007 33903300 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	12.705,65	12.705,65	294,35
02.01 0412202002.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.710,00	4.710,00	290,00
02.01 0412202002.007 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.710,00	4.710,00	290,00
02.01 0412202002.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.733,00	18.733,00	1.267,00
02.01 0412202002.007 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	18.733,00	18.733,00	1.267,00
02.01 0412202002.008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.008 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.008 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.008 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL	3.736.966,00	0,00	3.736.966,00	3.713.811,58	3.713.811,58	23.154,42
02.02 0412202101.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.060,00	19.060,00	940,00
02.02 0412202101.005 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.060,00	19.060,00	940,00
02.02 0412202101.005 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	19.060,00	19.060,00	940,00
02.02 0412202102.009	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	1.585.200,00	0,00	1.585.200,00	1.584.638,33	1.584.638,33	561,67





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	ADMINISTRAÇÃO						
02.02 0412202102.009 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.000,00	0,00	891.000,00	890.631,27	890.631,27	368,73
02.02 0412202102.009 31901100 001	Recursos Ordinários	891.000,00	0,00	891.000,00	890.631,27	890.631,27	368,73
02.02 0412202102.009 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	750,00	750,00	50,00
02.02 0412202102.009 33901400 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	750,00	750,00	50,00
02.02 0412202102.009 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	139.966,16	139.966,16	33,84
02.02 0412202102.009 33903000 001	Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	139.966,16	139.966,16	33,84
02.02 0412202102.009 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.009 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.500,00	0,00	50.500,00	50.450,00	50.450,00	50,00
02.02 0412202102.009 33903600 001	Recursos Ordinários	50.500,00	0,00	50.500,00	50.450,00	50.450,00	50,00
02.02 0412202102.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.900,00	0,00	502.900,00	502.840,90	502.840,90	59,10
02.02 0412202102.009 33903900 001	Recursos Ordinários	502.900,00	0,00	502.900,00	502.840,90	502.840,90	59,10
02.02 0412202102.010	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	110.666,00	0,00	110.666,00	109.771,48	109.771,48	894,52
02.02 0412202102.010 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.666,00	0,00	110.666,00	109.771,48	109.771,48	894,52
02.02 0412202102.010 31909100 001	Recursos Ordinários	110.666,00	0,00	110.666,00	109.771,48	109.771,48	894,52
02.02 0412202102.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	13.100,00	0,00	13.100,00	12.500,00	12.500,00	600,00
02.02 0412202102.011 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.011 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
02.02 0412202102.011 33903600 001	Recursos Ordinários	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
02.02 0412202102.011 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00
02.02 0412202102.011 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00
02.02 0412202102.012	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	550.000,00	0,00	550.000,00	549.495,67	549.495,67	504,33
02.02 0412202102.012 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	0,00	550.000,00	549.495,67	549.495,67	504,33
02.02 0412202102.012 33904700 001	Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	550.000,00	549.495,67	549.495,67	504,33
02.02 0412202102.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	70.936,90	70.936,90	19.063,10
02.02 0412202102.013 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	974,97	974,97	25,03
02.02 0412202102.013 33903000 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	974,97	974,97	25,03
02.02 0412202102.013 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.114,00	16.114,00	886,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.02 0412202102.013 33903600 001	Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	17.000,00	16.114,00	16.114,00	886,00
02.02 0412202102.013 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	72.000,00	53.847,93	53.847,93	18.152,07
02.02 0412202102.013 33903900 001	Recursos Ordinários	72.000,00	0,00	72.000,00	53.847,93	53.847,93	18.152,07
02.02 0412202102.014	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSRCIO	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
02.02 0412202102.014 31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
02.02 0412202102.014 31717000 001	Recursos Ordinários	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
02.02 0412202102.014 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.014 33717000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.014 44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.014 44717000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0927149202.015	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	1.290.409,20	1.290.409,20	590,80
02.02 0927149202.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838.000,00	0,00	838.000,00	837.495,21	837.495,21	504,79
02.02 0927149202.015 31901300 001	Recursos Ordinários	838.000,00	0,00	838.000,00	837.495,21	837.495,21	504,79
02.02 0927149202.015 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.000,00	0,00	453.000,00	452.913,99	452.913,99	86,01
02.02 0927149202.015 31911300 001	Recursos Ordinários	453.000,00	0,00	453.000,00	452.913,99	452.913,99	86,01
02.03	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.153.700,00	0,00	3.153.700,00	3.119.187,33	3.119.187,33	34.512,67
02.03 0412104002.016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	182.000,00	0,00	182.000,00	181.535,00	181.535,00	465,00
02.03 0412104002.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412104002.016 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412104002.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412104002.016 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412104002.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00	0,00	182.000,00	181.535,00	181.535,00	465,00
02.03 0412104002.016 33903900 001	Recursos Ordinários	182.000,00	0,00	182.000,00	181.535,00	181.535,00	465,00
02.03 0412202101.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412202101.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412202101.006 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412202102.017	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	644.200,00	0,00	644.200,00	639.699,38	639.699,38	4.500,62
02.03 0412202102.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.000,00	0,00	607.000,00	603.803,48	603.803,48	3.196,52
02.03 0412202102.017 31901100 001	Recursos Ordinários	607.000,00	0,00	607.000,00	603.803,48	603.803,48	3.196,52
02.03 0412202102.017 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.960,00	5.960,00	40,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
 2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0412202102.017 33901400 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	5.960,00	5.960,00	40,00
02.03 0412202102.017 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	372,90	372,90	627,10
02.03 0412202102.017 33903000 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	372,90	372,90	627,10
02.03 0412202102.017 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412202102.017 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412202102.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
02.03 0412202102.017 33903600 001	Recursos Ordinários	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
02.03 0412202102.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.363,00	13.363,00	637,00
02.03 0412202102.017 33903900 001	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	13.363,00	13.363,00	637,00
02.03 0412303201.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.355.981,71	1.355.981,71	4.018,29
02.03 0412303201.007 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.355.981,71	1.355.981,71	4.018,29
02.03 0412303201.007 46907200 001	Recursos Ordinários	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.355.981,71	1.355.981,71	4.018,29
02.03 0412303202.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO	967.500,00	0,00	967.500,00	941.971,24	941.971,24	25.528,76
02.03 0412303202.018 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	189.000,00	0,00	189.000,00	188.672,91	188.672,91	327,09
02.03 0412303202.018 32902200 001	Recursos Ordinários	189.000,00	0,00	189.000,00	188.672,91	188.672,91	327,09
02.03 0412303202.018 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412303202.018 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412303202.018 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412303202.018 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412303202.018 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.500,00	0,00	219.500,00	195.465,64	195.465,64	24.034,36
02.03 0412303202.018 33903900 001	Recursos Ordinários	219.500,00	0,00	219.500,00	195.465,64	195.465,64	24.034,36
02.03 0412303202.018 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.000,00	0,00	555.000,00	554.254,59	554.254,59	745,41
02.03 0412303202.018 33909200 001	Recursos Ordinários	555.000,00	0,00	555.000,00	554.254,59	554.254,59	745,41
02.03 0412303202.018 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.578,10	3.578,10	421,90
02.03 0412303202.018 33909300 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	3.578,10	3.578,10	421,90
02.03 9999903209.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 9999903209.001 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 9999903209.001 99999900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	163.000,00	0,00	163.000,00	155.831,65	155.831,65	7.168,35
02.04 0412102001.008	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.444,99	10.444,99	555,01





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.04 0412102001.008 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.444,99	10.444,99	555,01
02.04 0412102001.008 44905200 001	Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	11.000,00	10.444,99	10.444,99	555,01
02.04 0412102002.019	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SECRETARIA	102.000,00	0,00	102.000,00	101.386,66	101.386,66	613,34
02.04 0412102002.019 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	89.000,00	88.386,66	88.386,66	613,34
02.04 0412102002.019 31901100 001	Recursos Ordinários	89.000,00	0,00	89.000,00	88.386,66	88.386,66	613,34
02.04 0412102002.019 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.019 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.019 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.019 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.019 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.019 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
02.04 0412102002.019 33903900 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
02.04 0412102002.020	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	6.000,00
02.04 0412102002.020 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.020 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.020 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	6.000,00
02.04 0412102002.020 33903500 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	6.000,00
02.04 0412102002.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.020 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412102002.020 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.929.700,00	0,00	1.929.700,00	1.919.849,18	1.919.849,18	9.850,82
02.05 1236118802.021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Educação						
02.05 1236118802.021 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 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 1236321702.022	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236321702.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236321702.022 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.022 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236423502.023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236423502.023 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236423502.023 33901800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.024	SUBVENÇÃO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.024 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.024 33504300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.009 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.009 44905100 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 1236818801.010	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.000,00	0,00	73.000,00	72.869,82	72.869,82	130,18
02.05 1236818801.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	0,00	73.000,00	72.869,82	72.869,82	130,18
02.05 1236818801.010 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	73.000,00	0,00	73.000,00	72.869,82	72.869,82	130,18
02.05 1236818801.010 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 1236818801.011	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



Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236818801.012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.950,00	13.950,00	50,00
02.05 1236818801.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.950,00	13.950,00	50,00
02.05 1236818801.012 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.000,00	0,00	14.000,00	13.950,00	13.950,00	50,00
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	479.100,00	0,00	479.100,00	476.568,18	476.568,18	2.531,82
02.05 1236818802.025 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	0,00	23.600,00	23.513,00	23.513,00	87,00
02.05 1236818802.025 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.600,00	0,00	23.600,00	23.513,00	23.513,00	87,00
02.05 1236818802.025 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	422.000,00	0,00	422.000,00	420.395,18	420.395,18	1.604,82
02.05 1236818802.025 33903300 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 33903300 123	Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	422.000,00	0,00	422.000,00	420.395,18	420.395,18	1.604,82
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,00	2.320,00	180,00
02.05 1236818802.025 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,00	2.320,00	180,00
02.05 1236818802.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	30.340,00	30.340,00	660,00
02.05 1236818802.025 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.000,00	0,00	31.000,00	30.340,00	30.340,00	660,00
02.05 1236818802.026	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.026 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.026 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 1236818802.027	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.027 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.027 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 1236818802.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	4.700,00	0,00	4.700,00	4.652,00	4.652,00	48,00
02.05 1236818802.028 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.700,00	0,00	4.700,00	4.652,00	4.652,00	48,00
02.05 1236818802.028 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.700,00	0,00	4.700,00	4.652,00	4.652,00	48,00
02.05 1236818802.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	902.900,00	0,00	902.900,00	897.465,25	897.465,25	5.434,75
02.05 1236818802.029 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236818802.029 31900400 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 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 31901100 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 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	3.400,00	0,00	3.400,00	3.380,00	3.380,00	20,00
02.05 1236818802.029 33901400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.400,00	0,00	3.400,00	3.380,00	3.380,00	20,00
02.05 1236818802.029 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00	0,00	98.500,00	97.119,94	97.119,94	1.380,06
02.05 1236818802.029 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	4.393,16	4.393,16	606,84
02.05 1236818802.029 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	93.500,00	0,00	93.500,00	92.726,78	92.726,78	773,22
02.05 1236818802.029 33903000 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
02.05 1236818802.029 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
02.05 1236818802.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.272,00	9.272,00	728,00
02.05 1236818802.029 33903300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	9.272,00	9.272,00	728,00
02.05 1236818802.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.300,00	0,00	49.300,00	48.162,50	48.162,50	1.137,50
02.05 1236818802.029 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
02.05 1236818802.029 33903600 120	Transferência do Salário-Educação	46.300,00	0,00	46.300,00	46.262,50	46.262,50	37,50
02.05 1236818802.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	697.000,00	0,00	697.000,00	695.154,08	695.154,08	1.845,92
02.05 1236818802.029 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	455.000,00	0,00	455.000,00	454.051,61	454.051,61	948,39
02.05 1236818802.029 33903900 120	Transferência do Salário-Educação	209.000,00	0,00	209.000,00	208.342,47	208.342,47	657,53
02.05 1236818802.029 33903900 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	33.000,00	0,00	33.000,00	32.760,00	32.760,00	240,00
02.05 1236818802.029 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00	0,00	44.000,00	43.676,73	43.676,73	323,27
02.05 1236818802.029 33909200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.000,00	0,00	44.000,00	43.676,73	43.676,73	323,27
02.05 1236842702.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	455.000,00	0,00	455.000,00	454.343,93	454.343,93	656,07
02.05 1236842702.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00	0,00	455.000,00	454.343,93	454.343,93	656,07
02.05 1236842702.030 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236842702.030 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	79.000,00	0,00	79.000,00	78.469,36	78.469,36	530,64



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236842702.030 33903000 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	376.000,00	0,00	376.000,00	375.874,57	375.874,57	125,43
02.06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	501.000,00	0,00	501.000,00	492.376,05	492.376,05	8.623,95
02.06 1339224701.014	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.014 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.014 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.015	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.015 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.016	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.016 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.031	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	434.800,00	0,00	434.800,00	429.483,16	429.483,16	5.316,84
02.06 1339224702.031 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	390.000,00	386.590,43	386.590,43	3.409,57
02.06 1339224702.031 31901100 001	Recursos Ordinários	390.000,00	0,00	390.000,00	386.590,43	386.590,43	3.409,57
02.06 1339224702.031 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.031 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.031 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.031 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.031 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.100,00	13.100,00	1.900,00
02.06 1339224702.031 33903600 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	13.100,00	13.100,00	1.900,00
02.06 1339224702.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.800,00	0,00	29.800,00	29.792,73	29.792,73	7,27
02.06 1339224702.031 33903900 001	Recursos Ordinários	29.800,00	0,00	29.800,00	29.792,73	29.792,73	7,27
02.06 1339224702.032	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.032 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.032 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.032 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.032 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.032 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 1339224702.032 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.033	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	57.192,89	57.192,89	2.807,11
02.06 1339224702.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.012,31	1.012,31	987,69
02.06 1339224702.033 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.012,31	1.012,31	987,69
02.06 1339224702.033 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.033 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.033 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.033 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.360,00	7.360,00	640,00
02.06 1339224702.033 33903600 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	7.360,00	7.360,00	640,00
02.06 1339224702.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	33.700,00	33.700,00	300,00
02.06 1339224702.033 33903900 001	Recursos Ordinários	34.000,00	0,00	34.000,00	33.700,00	33.700,00	300,00
02.06 1339224702.033 33904100	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.120,58	15.120,58	879,42
02.06 1339224702.033 33904100 001	Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00	15.120,58	15.120,58	879,42
02.06 2369536302.034	APOIO AO TURISMO	6.200,00	0,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00	500,00
02.06 2369536302.034 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2369536302.034 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2369536302.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2369536302.034 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2369536302.034 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2369536302.034 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 2369536302.034 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
02.06 2369536302.034 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
02.06 2369536302.034 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.06 2369536302.034 33903900 001	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.07 1012202102.035 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.035 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.036 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.036 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.036 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 1012202102.036 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	821.900,00	0,00	821.900,00	796.069,21	796.069,21	25.830,79
02.08 0812202002.037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	234.000,00	0,00	234.000,00	229.598,67	229.598,67	4.401,33
02.08 0812202002.037 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	221.000,00	220.266,67	220.266,67	733,33
02.08 0812202002.037 31901100 001	Recursos Ordinários	221.000,00	0,00	221.000,00	220.266,67	220.266,67	733,33
02.08 0812202002.037 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.610,00	6.610,00	3.390,00
02.08 0812202002.037 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.610,00	6.610,00	3.390,00
02.08 0812202002.037 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202002.037 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202002.037 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.722,00	1.722,00	278,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0812202002.037 33903300 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.722,00	1.722,00	278,00
02.08 0812202002.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202002.037 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202002.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202002.037 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202002.037 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.08 0812202002.037 33904100 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.08 0812202101.017	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202101.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202101.017 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202102.038	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	587.300,00	0,00	587.300,00	565.935,94	565.935,94	21.364,06
02.08 0812202102.038 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.000,00	0,00	226.000,00	216.721,62	216.721,62	9.278,38
02.08 0812202102.038 31900400 001	Recursos Ordinários	226.000,00	0,00	226.000,00	216.721,62	216.721,62	9.278,38
02.08 0812202102.038 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	25.143,53	25.143,53	856,47
02.08 0812202102.038 31901100 001	Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	26.000,00	25.143,53	25.143,53	856,47
02.08 0812202102.038 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	139.787,51	139.787,51	212,49
02.08 0812202102.038 31901300 001	Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	139.787,51	139.787,51	212,49
02.08 0812202102.038 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.500,00	0,00	75.500,00	75.179,41	75.179,41	320,59
02.08 0812202102.038 31911300 001	Recursos Ordinários	75.500,00	0,00	75.500,00	75.179,41	75.179,41	320,59
02.08 0812202102.038 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202102.038 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202102.038 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	30.466,93	30.466,93	533,07
02.08 0812202102.038 33903000 001	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	31.000,00	30.466,93	30.466,93	533,07
02.08 0812202102.038 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202102.038 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202102.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.735,00	1.735,00	65,00
02.08 0812202102.038 33903600 001	Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	1.800,00	1.735,00	1.735,00	65,00
02.08 0812202102.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	0,00	77.000,00	76.651,94	76.651,94	348,06
02.08 0812202102.038 33903900 001	Recursos Ordinários	77.000,00	0,00	77.000,00	76.651,94	76.651,94	348,06
02.08 0812202102.038 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0812202102.038 33909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202102.038 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
02.08 0812202102.038 33909300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
02.08 0824448602.039	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0824448602.039 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0824448602.039 33504300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0824448602.040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	600,00	0,00	600,00	534,60	534,60	65,40
02.08 0824448602.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0824448602.040 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0824448602.040 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0824448602.040 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0824448602.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0824448602.040 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0824448602.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	534,60	534,60	65,40
02.08 0824448602.040 33903900 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	534,60	534,60	65,40
02.08 0836321502.041	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0836321502.041 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0836321502.041 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0836321502.041 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0836321502.041 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0836321502.041 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0836321502.041 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0836321502.041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0836321502.041 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.966.900,00	0,00	7.966.900,00	7.882.342,58	7.882.342,58	84.557,42
02.09 0618217402.042	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	50.280,00	50.280,00	720,00
02.09 0618217402.042 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	0,00	51.000,00	50.280,00	50.280,00	720,00
02.09 0618217402.042 31900400 001	Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	51.000,00	50.280,00	50.280,00	720,00
02.09 0618217402.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618217402.042 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 0618217402.042 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618217402.042 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618217402.042 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618217402.042 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618217402.042 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618217402.042 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618217402.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618217402.042 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.018 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.019	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	57.000,00	0,00	57.000,00	56.340,70	56.340,70	659,30
02.09 1545132301.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	56.340,70	56.340,70	659,30
02.09 1545132301.019 44905100 001	Recursos Ordinários	57.000,00	0,00	57.000,00	56.340,70	56.340,70	659,30
02.09 1545132301.020	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.020 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.020 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	770.000,00	0,00	770.000,00	718.947,03	718.947,03	51.052,97
02.09 1545132301.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	0,00	770.000,00	718.947,03	718.947,03	51.052,97
02.09 1545132301.021 44905100 001	Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,08	20.000,08	999,92
02.09 1545132301.021 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	502.000,00	0,00	502.000,00	501.816,66	501.816,66	183,34
02.09 1545132301.021 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	247.000,00	0,00	247.000,00	197.130,29	197.130,29	49.869,71
02.09 1545132301.022	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.022 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.023	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.023 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.023 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545132301.023 45906100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.024 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.024 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.024 44905200 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132302.043	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.812.300,00	0,00	1.812.300,00	1.798.350,22	1.798.350,22	13.949,78
02.09 1545132302.043 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	853.000,00	0,00	853.000,00	852.022,94	852.022,94	977,06
02.09 1545132302.043 31900400 001	Recursos Ordinários	853.000,00	0,00	853.000,00	852.022,94	852.022,94	977,06
02.09 1545132302.043 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	197.711,62	197.711,62	2.288,38
02.09 1545132302.043 31901100 001	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00	197.711,62	197.711,62	2.288,38
02.09 1545132302.043 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	580,00	580,00	220,00
02.09 1545132302.043 33901400 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	580,00	580,00	220,00
02.09 1545132302.043 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	71.795,02	71.795,02	8.204,98
02.09 1545132302.043 33903000 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	71.795,02	71.795,02	8.204,98
02.09 1545132302.043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	28.100,00	28.100,00	1.900,00
02.09 1545132302.043 33903600 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	28.100,00	28.100,00	1.900,00
02.09 1545132302.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.500,00	0,00	648.500,00	648.140,64	648.140,64	359,36
02.09 1545132302.043 33903900 001	Recursos Ordinários	648.500,00	0,00	648.500,00	648.140,64	648.140,64	359,36
02.09 1545132601.025	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132601.025 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132601.025 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132602.044	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132602.044 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132602.044 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132602.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132602.044 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132602.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132602.044 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132701.026	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132701.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545132701.026 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232501.027	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232501.027 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232501.027 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232502.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	34.800,00	0,00	34.800,00	34.706,10	34.706,10	93,90
02.09 1545232502.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.906,10	15.906,10	93,90
02.09 1545232502.045 33903000 001	Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00	15.906,10	15.906,10	93,90
02.09 1545232502.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.09 1545232502.045 33903600 001	Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.09 1545232502.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
02.09 1545232502.045 33903900 001	Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
02.09 1545232502.046	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.760.700,00	0,00	3.760.700,00	3.757.762,25	3.757.762,25	2.937,75
02.09 1545232502.046 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.400,00	0,00	457.400,00	457.390,61	457.390,61	9,39
02.09 1545232502.046 31900400 001	Recursos Ordinários	457.400,00	0,00	457.400,00	457.390,61	457.390,61	9,39
02.09 1545232502.046 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	0,00	426.000,00	425.380,94	425.380,94	619,06
02.09 1545232502.046 31901100 001	Recursos Ordinários	426.000,00	0,00	426.000,00	425.380,94	425.380,94	619,06
02.09 1545232502.046 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232502.046 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232502.046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.760,00	17.760,00	2.240,00
02.09 1545232502.046 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	17.760,00	17.760,00	2.240,00
02.09 1545232502.046 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.857.300,00	0,00	2.857.300,00	2.857.230,70	2.857.230,70	69,30
02.09 1545232502.046 33903900 001	Recursos Ordinários	2.857.300,00	0,00	2.857.300,00	2.857.230,70	2.857.230,70	69,30
02.09 1545232702.047	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	937.000,00	0,00	937.000,00	936.457,50	936.457,50	542,50
02.09 1545232702.047 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232702.047 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232702.047 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	61.766,34	61.766,34	233,66
02.09 1545232702.047 31901100 001	Recursos Ordinários	62.000,00	0,00	62.000,00	61.766,34	61.766,34	233,66
02.09 1545232702.047 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232702.047 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232702.047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545232702.047 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232702.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.000,00	0,00	875.000,00	874.691,16	874.691,16	308,84
02.09 1545232702.047 33903900 001	Recursos Ordinários	875.000,00	0,00	875.000,00	874.691,16	874.691,16	308,84
02.09 1581332801.028	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	47.000,00	0,00	47.000,00	44.140,27	44.140,27	2.859,73
02.09 1581332801.028 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	0,00	47.000,00	44.140,27	44.140,27	2.859,73
02.09 1581332801.028 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1581332801.028 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	47.000,00	0,00	47.000,00	44.140,27	44.140,27	2.859,73
02.09 1648231601.029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648231601.029 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648231601.029 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1751244801.030	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.561,94	18.561,94	11.438,06
02.09 1751244801.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	18.561,94	18.561,94	11.438,06
02.09 1751244801.030 44905100 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	18.561,94	18.561,94	11.438,06
02.09 1751244802.048	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	280.100,00	0,00	280.100,00	280.000,00	280.000,00	100,00
02.09 1751244802.048 31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	131.500,00	0,00	131.500,00	131.465,49	131.465,49	34,51
02.09 1751244802.048 31717000 001	Recursos Ordinários	131.500,00	0,00	131.500,00	131.465,49	131.465,49	34,51
02.09 1751244802.048 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	148.600,00	0,00	148.600,00	148.534,51	148.534,51	65,49
02.09 1751244802.048 33717000 001	Recursos Ordinários	148.600,00	0,00	148.600,00	148.534,51	148.534,51	65,49
02.09 1854444701.031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTOS DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854444701.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854444701.031 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2060509601.032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E F.LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2060509601.032 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2060509601.032 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678253401.033	CONST. DE PONTES, BUEIROS, PASSAG.MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678253401.033 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678253401.033 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678253401.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	187.000,00	0,00	187.000,00	186.796,57	186.796,57	203,43
02.09 2678253401.034 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.000,00	0,00	187.000,00	186.796,57	186.796,57	203,43





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 2678253401.034 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678253401.034 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678253401.034 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	187.000,00	0,00	187.000,00	186.796,57	186.796,57	203,43
02.09 2781322401.035	CONST. AMP. E REST. DE QUAD. ESP. CAMPO DE FUT. E CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781322401.035 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781322401.035 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	875.500,00	0,00	875.500,00	868.966,70	868.966,70	6.533,30
02.10 2012202101.036	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2012202101.036 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2012202101.036 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2012202102.049	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	444.000,00	0,00	444.000,00	440.066,81	440.066,81	3.933,19
02.10 2012202102.049 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	0,00	368.000,00	367.053,21	367.053,21	946,79
02.10 2012202102.049 31901100 001	Recursos Ordinários	368.000,00	0,00	368.000,00	367.053,21	367.053,21	946,79
02.10 2012202102.049 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02.10 2012202102.049 33901400 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02.10 2012202102.049 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	28.472,60	28.472,60	2.527,40
02.10 2012202102.049 33903000 001	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	31.000,00	28.472,60	28.472,60	2.527,40
02.10 2012202102.049 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.500,00	0,00	39.500,00	39.087,00	39.087,00	413,00
02.10 2012202102.049 33903600 001	Recursos Ordinários	39.500,00	0,00	39.500,00	39.087,00	39.087,00	413,00
02.10 2012202102.049 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.954,00	4.954,00	46,00
02.10 2012202102.049 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.954,00	4.954,00	46,00
02.10 2060509602.050	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.551,81	21.551,81	1.448,19
02.10 2060509602.050 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.551,81	12.551,81	448,19
02.10 2060509602.050 33903000 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	12.551,81	12.551,81	448,19
02.10 2060509602.050 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060509602.050 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060509602.050 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
02.10 2060509602.050 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
02.10 2060611102.051	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	408.500,00	0,00	408.500,00	407.348,08	407.348,08	1.151,92





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.10 2060611102.051 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	358.500,00	0,00	358.500,00	357.713,08	357.713,08	786,92
02.10 2060611102.051 33903000 001	Recursos Ordinários	358.500,00	0,00	358.500,00	357.713,08	357.713,08	786,92
02.10 2060611102.051 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	290,00
02.10 2060611102.051 33903200 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	290,00
02.10 2060611102.051 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.980,00	26.980,00	20,00
02.10 2060611102.051 33903600 001	Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	27.000,00	26.980,00	26.980,00	20,00
02.10 2060611102.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.945,00	20.945,00	55,00
02.10 2060611102.051 33903900 001	Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	21.000,00	20.945,00	20.945,00	55,00
02.10 2060611102.052	APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060611102.052 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060611102.052 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060611102.052 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060611102.052 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060611102.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060611102.052 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060611102.052 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2060611102.052 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	145.500,00	0,00	145.500,00	143.713,35	143.713,35	1.786,65
02.11 1854245601.037	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1854245601.037 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1854245601.037 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1854245602.053	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	145.500,00	0,00	145.500,00	143.713,35	143.713,35	1.786,65
02.11 1854245602.053 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.000,00	0,00	122.000,00	121.140,00	121.140,00	860,00
02.11 1854245602.053 31900400 001	Recursos Ordinários	122.000,00	0,00	122.000,00	121.140,00	121.140,00	860,00
02.11 1854245602.053 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.673,35	19.673,35	326,65
02.11 1854245602.053 31901100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	19.673,35	19.673,35	326,65
02.11 1854245602.053 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02.11 1854245602.053 33901400 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02.11 1854245602.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1854245602.053 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.11 1854245602.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
02.11 1854245602.053 33903600 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
02.11 1854245602.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1854245602.053 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	363.000,00	0,00	363.000,00	361.206,24	361.206,24	1.793,76
02.12 0412202001.038	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 0412202001.038 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 0412202001.038 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 0412202002.054	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICO	363.000,00	0,00	363.000,00	361.206,24	361.206,24	1.793,76
02.12 0412202002.054 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	158.000,00	157.605,85	157.605,85	394,15
02.12 0412202002.054 31901100 001	Recursos Ordinários	158.000,00	0,00	158.000,00	157.605,85	157.605,85	394,15
02.12 0412202002.054 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
02.12 0412202002.054 33901400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
02.12 0412202002.054 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 0412202002.054 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 0412202002.054 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 0412202002.054 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 0412202002.054 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 0412202002.054 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 0412202002.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	0,00	204.000,00	203.100,39	203.100,39	899,61
02.12 0412202002.054 33903900 001	Recursos Ordinários	204.000,00	0,00	204.000,00	203.100,39	203.100,39	899,61
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	229.000,00	0,00	229.000,00	227.954,80	227.954,80	1.045,20
02.13 0412202001.039	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202001.039 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202001.039 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.055	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SECRET. DE GOVERNO	229.000,00	0,00	229.000,00	227.954,80	227.954,80	1.045,20
02.13 0412202002.055 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	158.000,00	157.825,80	157.825,80	174,20
02.13 0412202002.055 31901100 001	Recursos Ordinários	158.000,00	0,00	158.000,00	157.825,80	157.825,80	174,20
02.13 0412202002.055 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.055 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0412202002.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.520,00	21.520,00	480,00
02.13 0412202002.055 33903000 001	Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	22.000,00	21.520,00	21.520,00	480,00
02.13 0412202002.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.959,00	12.959,00	41,00
02.13 0412202002.055 33903600 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	12.959,00	12.959,00	41,00
02.13 0412202002.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.650,00	35.650,00	350,00
02.13 0412202002.055 33903900 001	Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	36.000,00	35.650,00	35.650,00	350,00
02.13 0412202002.056	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.056 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.056 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.057 33904100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO	197.000,00	0,00	197.000,00	194.302,48	194.302,48	2.697,52
02.14 2312202101.040	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2312202101.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2312202101.040 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2312202102.058	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	153.000,00	0,00	153.000,00	151.682,01	151.682,01	1.317,99
02.14 2312202102.058 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	137.433,33	137.433,33	566,67
02.14 2312202102.058 31901100 001	Recursos Ordinários	138.000,00	0,00	138.000,00	137.433,33	137.433,33	566,67
02.14 2312202102.058 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 2312202102.058 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2312202102.058 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2312202102.058 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2312202102.058 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.14 2312202102.058 33903300 001	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.14 2312202102.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2312202102.058 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2312202102.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.248,68	2.248,68	751,32
02.14 2312202102.058 33903900 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	2.248,68	2.248,68	751,32
02.14 2781222402.059	APOIO AO DESPORTO AMADOR	44.000,00	0,00	44.000,00	42.620,47	42.620,47	1.379,53
02.14 2781222402.059 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.312,90	3.312,90	687,10
02.14 2781222402.059 33903000 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	3.312,90	3.312,90	687,10
02.14 2781222402.059 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.807,57	5.807,57	192,43
02.14 2781222402.059 33903100 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	5.807,57	5.807,57	192,43
02.14 2781222402.059 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.14 2781222402.059 33903200 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.14 2781222402.059 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
02.14 2781222402.059 33903600 001	Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
02.14 2781222402.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	500,00
02.14 2781222402.059 33903900 001	Recursos Ordinários	27.500,00	0,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	500,00
02.14 2781222402.059 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2781222402.059 33904100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	79.500,00	0,00	79.500,00	78.204,91	78.204,91	1.295,09
02.15 0412402001.041	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0412402001.041 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0412402001.041 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0412402002.060	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO	79.500,00	0,00	79.500,00	78.204,91	78.204,91	1.295,09
02.15 0412402002.060 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	76.572,91	76.572,91	427,09
02.15 0412402002.060 31901100 001	Recursos Ordinários	77.000,00	0,00	77.000,00	76.572,91	76.572,91	427,09
02.15 0412402002.060 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.15 0412402002.060 33901400 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
02.15 0412402002.060 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0412402002.060 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0412402002.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0412402002.060 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0412402002.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	432,00	432,00	68,00
02.15 0412402002.060 33903900 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	432,00	432,00	68,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS	156.000,00	0,00	156.000,00	155.291,24	155.291,24	708,76
02.16 0412202101.042	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202101.042 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202101.042 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	156.000,00	0,00	156.000,00	155.291,24	155.291,24	708,76
02.16 0412202102.061 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00	0,00	156.000,00	155.291,24	155.291,24	708,76
02.16 0412202102.061 31900400 001	Recursos Ordinários	156.000,00	0,00	156.000,00	155.291,24	155.291,24	708,76
02.16 0412202102.061 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 0412202102.061 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	147.500,00	0,00	147.500,00	145.685,05	145.685,05	1.814,95
02.17 1545132301.043	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132301.043 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132301.043 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132301.044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132301.044 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.17 1545132301.044 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.062	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	114.000,00	0,00	114.000,00	112.978,05	112.978,05	1.021,95
02.17 1545132302.062 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	109.725,25	109.725,25	274,75
02.17 1545132302.062 31900400 001	Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	110.000,00	109.725,25	109.725,25	274,75
02.17 1545132302.062 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.062 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.062 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.062 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.062 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00
02.17 1545132302.062 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00
02.17 1545132302.062 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.062 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.062 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	952,80	952,80	47,20
02.17 1545132302.062 33903900 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	952,80	952,80	47,20
02.17 1545132302.063	APOIO AO TRANSITO	33.500,00	0,00	33.500,00	32.707,00	32.707,00	793,00
02.17 1545132302.063 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.063 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.063 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.063 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.063 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.063 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1545132302.063 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.977,00	14.977,00	23,00
02.17 1545132302.063 33903600 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	14.977,00	14.977,00	23,00
02.17 1545132302.063 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.130,00	17.130,00	370,00
02.17 1545132302.063 33903900 001	Recursos Ordinários	17.500,00	0,00	17.500,00	17.130,00	17.130,00	370,00
02.17 1545132302.063 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
02.17 1545132302.063 44905200 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
02.17 2678253402.064	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 2678253402.064 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 2678253402.064 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.17 2678253402.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 2678253402.064 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 2678253402.064 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 2678253402.064 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18	FUNDEB	20.355.800,00	0,00	20.355.800,00	20.275.387,69	20.275.387,69	80.412,31
02.18 1236818802.065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60%	12.903.100,00	0,00	12.903.100,00	12.898.694,10	12.898.694,10	4.405,90
02.18 1236818802.065 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.232.400,00	0,00	2.232.400,00	2.232.392,01	2.232.392,01	7,99
02.18 1236818802.065 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	2.232.400,00	0,00	2.232.400,00	2.232.392,01	2.232.392,01	7,99
02.18 1236818802.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.091.500,00	0,00	8.091.500,00	8.090.816,99	8.090.816,99	683,01
02.18 1236818802.065 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	8.091.500,00	0,00	8.091.500,00	8.090.816,99	8.090.816,99	683,01
02.18 1236818802.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.200,00	0,00	468.200,00	468.156,48	468.156,48	43,52
02.18 1236818802.065 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	468.200,00	0,00	468.200,00	468.156,48	468.156,48	43,52
02.18 1236818802.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.111.000,00	0,00	2.111.000,00	2.107.328,62	2.107.328,62	3.671,38
02.18 1236818802.065 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	2.111.000,00	0,00	2.111.000,00	2.107.328,62	2.107.328,62	3.671,38
02.18 1236818802.066	MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BÁSICA 40%	7.079.700,00	0,00	7.079.700,00	7.052.264,66	7.052.264,66	27.435,34
02.18 1236818802.066 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	1.963.910,68	1.963.910,68	89,32
02.18 1236818802.066 31900400 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	1.963.910,68	1.963.910,68	89,32
02.18 1236818802.066 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.858.000,00	0,00	1.858.000,00	1.857.371,05	1.857.371,05	628,95
02.18 1236818802.066 31901100 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.858.000,00	0,00	1.858.000,00	1.857.371,05	1.857.371,05	628,95
02.18 1236818802.066 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	360.000,00	357.240,30	357.240,30	2.759,70
02.18 1236818802.066 31901300 113	Transferências do FUNDEB 40%	360.000,00	0,00	360.000,00	357.240,30	357.240,30	2.759,70
02.18 1236818802.066 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.000,00	0,00	505.000,00	504.956,06	504.956,06	43,94
02.18 1236818802.066 31911300 113	Transferências do FUNDEB 40%	505.000,00	0,00	505.000,00	504.956,06	504.956,06	43,94
02.18 1236818802.066 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	0,00	186.000,00	185.674,16	185.674,16	325,84
02.18 1236818802.066 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	186.000,00	0,00	186.000,00	185.674,16	185.674,16	325,84
02.18 1236818802.066 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	797.000,00	0,00	797.000,00	796.622,00	796.622,00	378,00
02.18 1236818802.066 33903200 113	Transferências do FUNDEB 40%	797.000,00	0,00	797.000,00	796.622,00	796.622,00	378,00
02.18 1236818802.066 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	56.000,00	55.610,00	55.610,00	390,00
02.18 1236818802.066 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40%	56.000,00	0,00	56.000,00	55.610,00	55.610,00	390,00
02.18 1236818802.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.700,00	0,00	1.353.700,00	1.330.880,41	1.330.880,41	22.819,59



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1236818802.066 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.353.700,00	0,00	1.353.700,00	1.330.880,41	1.330.880,41	22.819,59
02.18 1236818802.067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	373.000,00	0,00	373.000,00	324.428,93	324.428,93	48.571,07
02.18 1236818802.067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	233.000,00	184.524,47	184.524,47	48.475,53
02.18 1236818802.067 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	233.000,00	0,00	233.000,00	184.524,47	184.524,47	48.475,53
02.18 1236818802.067 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	139.904,46	139.904,46	95,54
02.18 1236818802.067 33903300 113	Transferências do FUNDEB 40%	140.000,00	0,00	140.000,00	139.904,46	139.904,46	95,54
02.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.419.034,00	0,00	17.419.034,00	17.273.928,98	17.273.928,98	145.105,02
02.19 1012202102.068	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.440.034,00	0,00	1.440.034,00	1.436.513,31	1.436.513,31	3.520,69
02.19 1012202102.068 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	978.000,00	0,00	978.000,00	977.990,39	977.990,39	9,61
02.19 1012202102.068 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	978.000,00	0,00	978.000,00	977.990,39	977.990,39	9,61
02.19 1012202102.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	120.445,99	120.445,99	554,01
02.19 1012202102.068 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	121.000,00	0,00	121.000,00	120.445,99	120.445,99	554,01
02.19 1012202102.068 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00	0,00	59.500,00	58.712,63	58.712,63	787,37
02.19 1012202102.068 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	59.500,00	0,00	59.500,00	58.712,63	58.712,63	787,37
02.19 1012202102.068 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
02.19 1012202102.068 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 33903200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
02.19 1012202102.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.534,00	0,00	11.534,00	10.800,00	10.800,00	734,00
02.19 1012202102.068 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.534,00	0,00	11.534,00	10.800,00	10.800,00	734,00
02.19 1012202102.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00	0,00	221.000,00	219.564,30	219.564,30	1.435,70
02.19 1012202102.068 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	221.000,00	0,00	221.000,00	219.564,30	219.564,30	1.435,70
02.19 1012202102.068 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1012202102.068 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 1012202102.068 44905200 215	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 1012202102.069	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	2.874.800,00	0,00	2.874.800,00	2.867.570,23	2.867.570,23	7.229,77
02.19 1012202102.069 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	0,00	41.000,00	40.142,05	40.142,05	857,95
02.19 1012202102.069 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.000,00	0,00	41.000,00	40.142,05	40.142,05	857,95
02.19 1012202102.069 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	116.000,00	115.748,83	115.748,83	251,17
02.19 1012202102.069 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	116.000,00	0,00	116.000,00	115.748,83	115.748,83	251,17
02.19 1012202102.069 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957.000,00	0,00	957.000,00	956.539,99	956.539,99	460,01
02.19 1012202102.069 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	957.000,00	0,00	957.000,00	956.539,99	956.539,99	460,01
02.19 1012202102.069 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754.000,00	0,00	754.000,00	750.236,08	750.236,08	3.763,92
02.19 1012202102.069 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	754.000,00	0,00	754.000,00	750.236,08	750.236,08	3.763,92
02.19 1012202102.069 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.069 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.069 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	231.000,00	230.334,34	230.334,34	665,66
02.19 1012202102.069 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	231.000,00	0,00	231.000,00	230.334,34	230.334,34	665,66
02.19 1012202102.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	139.255,00	139.255,00	745,00
02.19 1012202102.069 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00	139.255,00	139.255,00	745,00
02.19 1012202102.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566.800,00	0,00	566.800,00	566.788,03	566.788,03	11,97
02.19 1012202102.069 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	566.800,00	0,00	566.800,00	566.788,03	566.788,03	11,97
02.19 1012202102.069 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.000,00	0,00	69.000,00	68.525,91	68.525,91	474,09
02.19 1012202102.069 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	69.000,00	0,00	69.000,00	68.525,91	68.525,91	474,09
02.19 1012202102.069 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.069 33909300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142801.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	594.000,00	0,00	594.000,00	593.465,03	593.465,03	534,97
02.19 1030142801.045 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	594.000,00	0,00	594.000,00	593.465,03	593.465,03	534,97
02.19 1030142801.045 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	594.000,00	0,00	594.000,00	593.465,03	593.465,03	534,97
02.19 1030142801.045 44905100 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
02.19 1030142801.046	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.091,20	189.091,20	908,80
02.19 1030142801.046 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	189.091,20	189.091,20	908,80
02.19 1030142801.046 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.000,00	0,00	41.000,00	40.556,00	40.556,00	444,00
02.19 1030142801.046 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	149.000,00	0,00	149.000,00	148.535,20	148.535,20	464,80
02.19 1030142802.070	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	988.700,00	0,00	988.700,00	987.473,06	987.473,06	1.226,94
02.19 1030142802.070 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00	0,00	212.000,00	211.494,01	211.494,01	505,99
02.19 1030142802.070 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	212.000,00	0,00	212.000,00	211.494,01	211.494,01	505,99
02.19 1030142802.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	776.000,00	0,00	776.000,00	775.294,05	775.294,05	705,95
02.19 1030142802.070 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	776.000,00	0,00	776.000,00	775.294,05	775.294,05	705,95
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 214	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	700,00	0,00	700,00	685,00	685,00	15,00
02.19 1030142802.070 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700,00	0,00	700,00	685,00	685,00	15,00
02.19 1030142802.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.070 33903900 214	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	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.629.800,00	0,00	1.629.800,00	1.627.537,15	1.627.537,15	2.262,85
02.19 1030142802.071 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	1.320.294,22	1.320.294,22	705,78
02.19 1030142802.071 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	1.320.294,22	1.320.294,22	705,78
02.19 1030142802.071 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	227.000,00	226.552,23	226.552,23	447,77
02.19 1030142802.071 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	227.000,00	0,00	227.000,00	226.552,23	226.552,23	447,77
02.19 1030142802.071 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.060,64	14.060,64	939,36
02.19 1030142802.071 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	14.060,64	14.060,64	939,36





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030142802.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
02.19 1030142802.071 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
02.19 1030142802.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	41.830,06	41.830,06	169,94
02.19 1030142802.071 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.000,00	0,00	42.000,00	41.830,06	41.830,06	169,94
02.19 1030142802.072	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	66.800,00	0,00	66.800,00	66.752,09	66.752,09	47,91
02.19 1030142802.072 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.800,00	0,00	66.800,00	66.752,09	66.752,09	47,91
02.19 1030142802.072 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.072 33903200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.800,00	0,00	66.800,00	66.752,09	66.752,09	47,91
02.19 1030142802.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	193.900,00	0,00	193.900,00	192.145,57	192.145,57	1.754,43
02.19 1030142802.073 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	0,00	34.000,00	33.661,19	33.661,19	338,81
02.19 1030142802.073 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00	33.661,19	33.661,19	338,81
02.19 1030142802.073 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.900,00	0,00	125.900,00	125.821,61	125.821,61	78,39
02.19 1030142802.073 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.900,00	0,00	125.900,00	125.821,61	125.821,61	78,39
02.19 1030142802.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.012,77	17.012,77	987,23
02.19 1030142802.073 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000,00	0,00	18.000,00	17.012,77	17.012,77	987,23
02.19 1030142802.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073 33903600 214	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 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073 33903900 214	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 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.650,00	15.650,00	350,00
02.19 1030142802.073 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	15.650,00	15.650,00	350,00
02.19 1030142802.074	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030142802.074 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.075	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	3.189.900,00	0,00	3.189.900,00	3.086.818,35	3.086.818,35	103.081,65
02.19 1030142802.075 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.422.919,31	1.422.919,31	80,69
02.19 1030142802.075 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.422.919,31	1.422.919,31	80,69
02.19 1030142802.075 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.900,00	0,00	143.900,00	143.895,36	143.895,36	4,64
02.19 1030142802.075 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	143.900,00	0,00	143.900,00	143.895,36	143.895,36	4,64
02.19 1030142802.075 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	928.000,00	0,00	928.000,00	828.518,67	828.518,67	99.481,33
02.19 1030142802.075 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	928.000,00	0,00	928.000,00	828.518,67	828.518,67	99.481,33
02.19 1030142802.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00	0,00	23.500,00	23.196,00	23.196,00	304,00
02.19 1030142802.075 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.500,00	0,00	23.500,00	23.196,00	23.196,00	304,00
02.19 1030142802.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.500,00	0,00	671.500,00	668.289,01	668.289,01	3.210,99
02.19 1030142802.075 33903900 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	441.500,00	0,00	441.500,00	440.735,78	440.735,78	764,22
02.19 1030142802.075 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	198.053,23	198.053,23	1.946,77
02.19 1030142802.075 33903900 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	500,00
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 1030242801.047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.047 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.047 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 1030242801.047 44905100 215	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





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030242801.048	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	14.700,00	0,00	14.700,00	13.883,90	13.883,90	816,10
02.19 1030242801.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.700,00	0,00	14.700,00	13.883,90	13.883,90	816,10
02.19 1030242801.048 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.700,00	0,00	4.700,00	4.618,90	4.618,90	81,10
02.19 1030242801.048 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.265,00	9.265,00	735,00
02.19 1030242801.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.049 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.049 44905200 215	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 1030242801.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	424.000,00	0,00	424.000,00	422.876,00	422.876,00	1.124,00
02.19 1030242801.050 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.000,00	0,00	424.000,00	422.876,00	422.876,00	1.124,00
02.19 1030242801.050 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	424.000,00	0,00	424.000,00	422.876,00	422.876,00	1.124,00
02.19 1030242802.077	MANUTENÇÃO DO HPP	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.978.097,50	1.978.097,50	13.902,50
02.19 1030242802.077 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	646.000,00	0,00	646.000,00	645.150,39	645.150,39	849,61
02.19 1030242802.077 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	646.000,00	0,00	646.000,00	645.150,39	645.150,39	849,61
02.19 1030242802.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	0,00	111.000,00	110.160,54	110.160,54	839,46
02.19 1030242802.077 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	111.000,00	0,00	111.000,00	110.160,54	110.160,54	839,46
02.19 1030242802.077 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.077 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	0,00	860.000,00	848.356,76	848.356,76	11.643,24
02.19 1030242802.077 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	860.000,00	0,00	860.000,00	848.356,76	848.356,76	11.643,24
02.19 1030242802.077 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.077 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.500,00	0,00	68.500,00	68.396,00	68.396,00	104,00
02.19 1030242802.077 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.500,00	0,00	68.500,00	68.396,00	68.396,00	104,00
02.19 1030242802.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.500,00	0,00	294.500,00	294.343,66	294.343,66	156,34
02.19 1030242802.077 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	294.500,00	0,00	294.500,00	294.343,66	294.343,66	156,34



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030242802.077 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.690,15	11.690,15	309,85
02.19 1030242802.077 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00	11.690,15	11.690,15	309,85
02.19 1030242802.078	MANUTENÇÃO DO SAMU	709.000,00	0,00	709.000,00	707.366,20	707.366,20	1.633,80
02.19 1030242802.078 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.000,00	0,00	208.000,00	207.007,98	207.007,98	992,02
02.19 1030242802.078 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	208.000,00	0,00	208.000,00	207.007,98	207.007,98	992,02
02.19 1030242802.078 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.200,00	0,00	393.200,00	393.122,15	393.122,15	77,85
02.19 1030242802.078 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	393.200,00	0,00	393.200,00	393.122,15	393.122,15	77,85
02.19 1030242802.078 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
02.19 1030242802.078 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
02.19 1030242802.078 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	105.900,00	0,00	105.900,00	105.861,27	105.861,27	38,73
02.19 1030242802.078 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.900,00	0,00	105.900,00	105.861,27	105.861,27	38,73
02.19 1030242802.078 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.078 33903600 214	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 1030242802.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	474,80	474,80	525,20
02.19 1030242802.078 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	474,80	474,80	525,20
02.19 1030242802.079	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTESES E DERIVADOS	261.000,00	0,00	261.000,00	255.939,00	255.939,00	5.061,00
02.19 1030242802.079 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	261.000,00	0,00	261.000,00	255.939,00	255.939,00	5.061,00
02.19 1030242802.079 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	261.000,00	0,00	261.000,00	255.939,00	255.939,00	5.061,00
02.19 1030242802.080	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	2.711.500,00	0,00	2.711.500,00	2.711.005,09	2.711.005,09	494,91
02.19 1030242802.080 31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	157.000,00	0,00	157.000,00	156.601,10	156.601,10	398,90
02.19 1030242802.080 31717000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	157.000,00	0,00	157.000,00	156.601,10	156.601,10	398,90
02.19 1030242802.080 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.554.500,00	0,00	2.554.500,00	2.554.403,99	2.554.403,99	96,01
02.19 1030242802.080 33717000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.554.500,00	0,00	2.554.500,00	2.554.403,99	2.554.403,99	96,01
02.19 1030342802.081	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	37.000,00	0,00	37.000,00	36.920,00	36.920,00	80,00
02.19 1030342802.081 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.920,00	36.920,00	80,00
02.19 1030342802.081 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	37.000,00	0,00	37.000,00	36.920,00	36.920,00	80,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
 2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Saúde						
02.19 1030442802.082	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00	0,00	76.900,00	75.853,40	75.853,40	1.046,60
02.19 1030442802.082 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.300,00	0,00	29.300,00	29.294,40	29.294,40	5,60
02.19 1030442802.082 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.300,00	0,00	29.300,00	29.294,40	29.294,40	5,60
02.19 1030442802.082 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	35.789,00	35.789,00	211,00
02.19 1030442802.082 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.000,00	0,00	36.000,00	35.789,00	35.789,00	211,00
02.19 1030442802.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030442802.082 33903000 214	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 1030442802.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	0,00	10.600,00	10.520,00	10.520,00	80,00
02.19 1030442802.082 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.600,00	0,00	10.600,00	10.520,00	10.520,00	80,00
02.19 1030442802.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00
02.19 1030442802.082 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00
02.19 1030542802.083	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.621,90	24.621,90	378,10
02.19 1030542802.083 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
02.19 1030542802.083 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
02.19 1030542802.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	621,90	621,90	378,10
02.19 1030542802.083 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	621,90	621,90	378,10
02.19 1030542802.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030542802.083 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030542802.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030542802.083 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030542802.083 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030542802.083 44905200 215	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 1030643202.084	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030643202.084 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030643202.084 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.545.400,00	0,00	1.545.400,00	1.515.322,60	1.515.322,60	30.077,40
02.20 0824148501.051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824148501.051 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824148501.051 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824148501.051 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824348302.085	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	621.000,00	0,00	621.000,00	615.913,28	615.913,28	5.086,72
02.20 0824348302.085 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.000,00	0,00	339.000,00	337.802,21	337.802,21	1.197,79
02.20 0824348302.085 31900400 001	Recursos Ordinários	339.000,00	0,00	339.000,00	337.802,21	337.802,21	1.197,79
02.20 0824348302.085 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824348302.085 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.500,00	0,00	114.500,00	114.229,10	114.229,10	270,90
02.20 0824348302.085 31901100 001	Recursos Ordinários	114.500,00	0,00	114.500,00	114.229,10	114.229,10	270,90
02.20 0824348302.085 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824348302.085 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	150,00
02.20 0824348302.085 33901400 001	Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	150,00
02.20 0824348302.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.375,15	59.375,15	624,85
02.20 0824348302.085 33903000 001	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	55.000,00	54.864,75	54.864,75	135,25
02.20 0824348302.085 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.510,40	4.510,40	489,60
02.20 0824348302.085 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824348302.085 33903300 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824348302.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.244,00	8.244,00	1.756,00
02.20 0824348302.085 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.930,00	3.930,00	1.070,00
02.20 0824348302.085 33903600 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	4.314,00	4.314,00	686,00
02.20 0824348302.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	94.912,82	94.912,82	1.087,18
02.20 0824348302.085 33903900 001	Recursos Ordinários	96.000,00	0,00	96.000,00	94.912,82	94.912,82	1.087,18
02.20 0824448601.052	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FMAS	46.000,00	0,00	46.000,00	45.738,77	45.738,77	261,23
02.20 0824448601.052 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	45.738,77	45.738,77	261,23
02.20 0824448601.052 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448601.052 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	46.000,00	0,00	46.000,00	45.738,77	45.738,77	261,23





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Assistência Social - FNAS						
02.20 0824448602.086	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	46.000,00	0,00	46.000,00	43.473,10	43.473,10	2.526,90
02.20 0824448602.086 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	27.000,00	26.407,80	26.407,80	592,20
02.20 0824448602.086 31900400 001	Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	27.000,00	26.407,80	26.407,80	592,20
02.20 0824448602.086 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.086 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.086 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.086 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.200,00	13.200,00	800,00
02.20 0824448602.086 33903600 001	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	13.200,00	13.200,00	800,00
02.20 0824448602.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.865,30	3.865,30	1.134,70
02.20 0824448602.086 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.865,30	3.865,30	1.134,70
02.20 0824448602.087	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	101.300,00	0,00	101.300,00	89.039,97	89.039,97	12.260,03
02.20 0824448602.087 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.576,64	20.576,64	9.423,36
02.20 0824448602.087 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.576,64	20.576,64	9.423,36
02.20 0824448602.087 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	48.485,55	48.485,55	2.514,45
02.20 0824448602.087 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.000,00	0,00	51.000,00	48.485,55	48.485,55	2.514,45
02.20 0824448602.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.690,00	1.690,00	10,00
02.20 0824448602.087 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.690,00	1.690,00	10,00
02.20 0824448602.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.600,00	0,00	18.600,00	18.287,78	18.287,78	312,22
02.20 0824448602.087 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.600,00	0,00	18.600,00	18.287,78	18.287,78	312,22
02.20 0824448602.088	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.20 0824448602.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.088 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.088 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824448602.088 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.20 0824448602.088 33903600 001	Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.20 0824448602.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.088 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.089 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.090	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	133.000,00	0,00	133.000,00	131.660,90	131.660,90	1.339,10
02.20 0824448602.090 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.000,00	0,00	128.000,00	127.854,00	127.854,00	146,00
02.20 0824448602.090 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	128.000,00	0,00	128.000,00	127.854,00	127.854,00	146,00
02.20 0824448602.090 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.090 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.090 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.090 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.098,90	1.098,90	901,10
02.20 0824448602.090 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.098,90	1.098,90	901,10
02.20 0824448602.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.090 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.708,00	2.708,00	292,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824448602.090 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.708,00	2.708,00	292,00
02.20 0824448602.091	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	307.300,00	0,00	307.300,00	304.252,16	304.252,16	3.047,84
02.20 0824448602.091 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	209.639,95	209.639,95	360,05
02.20 0824448602.091 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.091 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.000,00	0,00	210.000,00	209.639,95	209.639,95	360,05
02.20 0824448602.091 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.300,00	0,00	85.300,00	84.793,06	84.793,06	506,94
02.20 0824448602.091 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.091 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.300,00	0,00	85.300,00	84.793,06	84.793,06	506,94
02.20 0824448602.091 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.610,00	1.610,00	1.390,00
02.20 0824448602.091 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.610,00	1.610,00	1.390,00
02.20 0824448602.091 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.859,15	6.859,15	140,85
02.20 0824448602.091 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.091 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.859,15	6.859,15	140,85
02.20 0824448602.091 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.091 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.091 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00	650,00
02.20 0824448602.091 33903900 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00	650,00
02.20 0824448602.092	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	289.300,00	0,00	289.300,00	285.244,42	285.244,42	4.055,58
02.20 0824448602.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.601,82	5.601,82	398,18
02.20 0824448602.092 33903000 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	5.601,82	5.601,82	398,18
02.20 0824448602.092 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.500,00	0,00	167.500,00	167.321,10	167.321,10	178,90
02.20 0824448602.092 33903200 001	Recursos Ordinários	167.500,00	0,00	167.500,00	167.321,10	167.321,10	178,90
02.20 0824448602.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.092 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.100,00	0,00	54.100,00	53.270,00	53.270,00	830,00
02.20 0824448602.092 33903900 001	Recursos Ordinários	54.100,00	0,00	54.100,00	53.270,00	53.270,00	830,00
02.20 0824448602.092 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	61.700,00	0,00	61.700,00	59.051,50	59.051,50	2.648,50
02.20 0824448602.092 33904800 001	Recursos Ordinários	61.700,00	0,00	61.700,00	59.051,50	59.051,50	2.648,50





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824448602.093	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	1.109.700,00	0,00	1.109.700,00	1.069.572,90	1.069.572,90	40.127,10
02.21 0824348301.053	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,00	3.280,00	720,00
02.21 0824348301.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,00	3.280,00	720,00
02.21 0824348301.053 44905200 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,00	3.280,00	720,00
02.21 0824348301.054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348301.054 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348301.054 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	386.000,00	0,00	386.000,00	365.588,83	365.588,83	20.411,17
02.21 0824348302.094 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	66.000,00	65.175,08	65.175,08	824,92
02.21 0824348302.094 31900400 001	Recursos Ordinários	66.000,00	0,00	66.000,00	65.175,08	65.175,08	824,92
02.21 0824348302.094 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00
02.21 0824348302.094 31901100 001	Recursos Ordinários	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00
02.21 0824348302.094 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.400,00	13.400,00	1.600,00
02.21 0824348302.094 33901400 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	13.400,00	13.400,00	1.600,00
02.21 0824348302.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	41.012,75	41.012,75	13.987,25
02.21 0824348302.094 33903000 001	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	55.000,00	41.012,75	41.012,75	13.987,25
02.21 0824348302.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.955,78	74.955,78	44,22
02.21 0824348302.094 33903600 001	Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	74.955,78	74.955,78	44,22
02.21 0824348302.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.466,00	0,00	154.466,00	151.045,22	151.045,22	3.420,78
02.21 0824348302.094 33903900 001	Recursos Ordinários	154.466,00	0,00	154.466,00	151.045,22	151.045,22	3.420,78





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.21 0824348302.094 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.21 0824348302.094 33904100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.21 0824348302.095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(C.C.A)	357.200,00	0,00	357.200,00	338.204,07	338.204,07	18.995,93
02.21 0824348302.095 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	63.000,00	60.390,83	60.390,83	2.609,17
02.21 0824348302.095 31900400 001	Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	63.000,00	60.390,83	60.390,83	2.609,17
02.21 0824348302.095 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.442,40	21.442,40	557,60
02.21 0824348302.095 31901300 001	Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	22.000,00	21.442,40	21.442,40	557,60
02.21 0824348302.095 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 31911300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
02.21 0824348302.095 33901400 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
02.21 0824348302.095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.860,97	4.860,97	139,03
02.21 0824348302.095 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.860,97	4.860,97	139,03
02.21 0824348302.095 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.968,33	36.968,33	31,67
02.21 0824348302.095 33903200 001	Recursos Ordinários	37.000,00	0,00	37.000,00	36.968,33	36.968,33	31,67
02.21 0824348302.095 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	69.623,39	69.623,39	376,61
02.21 0824348302.095 33903600 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	69.623,39	69.623,39	376,61
02.21 0824348302.095 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	144.818,15	144.818,15	15.181,85
02.21 0824348302.095 33903900 001	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	160.000,00	144.818,15	144.818,15	15.181,85
02.21 0824348302.096	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FÍGADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO	362.500,00	0,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	0,00
02.21 0824348302.096 33904100	CONTRIBUIÇÕES	362.500,00	0,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	0,00
02.21 0824348302.096 33904100 001	Recursos Ordinários	362.500,00	0,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	0,00
02.22	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245601.055	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.22 1854245601.055 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245601.055 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.097 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.098 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.696.758,86	6.696.758,86	103.241,14
02.23 0912202101.056	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.568,72	7.568,72	2.431,28
02.23 0912202101.056 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.568,72	7.568,72	2.431,28
02.23 0912202101.056 44905200 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.568,72	7.568,72	2.431,28



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.23 0912202101.057	AQUISIÇÕES/REFORMAS DO PRÉDIO PARA O CORPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23 0912202101.057 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23 0912202101.057 44905100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23 0912202102.099	MANUTENÇÃO DO FUNDO	240.000,00	0,00	240.000,00	162.474,48	162.474,48	77.525,52
02.23 0912202102.099 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23 0912202102.099 31901100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23 0912202102.099 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.23 0912202102.099 31901300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.23 0912202102.099 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
02.23 0912202102.099 33901400 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
02.23 0912202102.099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.796,72	1.796,72	8.203,28
02.23 0912202102.099 33903000 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.796,72	1.796,72	8.203,28
02.23 0912202102.099 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202102.099 33903300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202102.099 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	89.180,00	89.180,00	10.820,00
02.23 0912202102.099 33903500 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	100.000,00	89.180,00	89.180,00	10.820,00
02.23 0912202102.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.400,00	19.400,00	10.600,00
02.23 0912202102.099 33903600 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	30.000,00	0,00	30.000,00	19.400,00	19.400,00	10.600,00
02.23 0912202102.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	51.847,76	51.847,76	13.152,24
02.23 0912202102.099 33903900 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	65.000,00	0,00	65.000,00	51.847,76	51.847,76	13.152,24
02.23 0912202102.099 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202102.099 33909200 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0927149502.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	6.545.000,00	0,00	6.545.000,00	6.526.715,66	6.526.715,66	18.284,34
02.23 0927149502.100 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	5.947.390,58	5.947.390,58	2.609,42
02.23 0927149502.100 31900100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	5.947.390,58	5.947.390,58	2.609,42
02.23 0927149502.100 31900300	PENSÕES	585.000,00	0,00	585.000,00	579.325,08	579.325,08	5.674,92
02.23 0927149502.100 31900300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	585.000,00	0,00	585.000,00	579.325,08	579.325,08	5.674,92
02.23 0927149502.100 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.23 0927149502.100 33900800 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0927149502.100 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23 0927149502.100 33909300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23 0927149502.101	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.23 0927149502.101 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.23 0927149502.101 33900800 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
Contador
CRC 014053/0-6

