Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.927.400,00	0,00	8.927.400,00	8.491.070,46	8.491.070,46	436.329,54
02.00	PODER EXECUTIVO	742.000,00	0,00	742.000,00	737.310,47	737.310,47	4.689,53
02.21	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	742.000,00	0,00	742.000,00	737.310,47	737.310,47	4.689,53
02.21 1030242802.303	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	742.000,00	0,00	742.000,00	737.310,47	737.310,47	4.689,53
02.21 1030242802.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.641,00	17.641,00	359,00
02.21 1030242802.303 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.641,00	17.641,00	359,00
02.21 1030242802.303 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	37.181,00	37.181,00	819,00
02.21 1030242802.303 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	38.000,00	0,00	38.000,00	37.181,00	37.181,00	819,00
02.21 1030242802.303 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.266,00	17.266,00	734,00
02.21 1030242802.303 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.266,00	17.266,00	734,00
02.21 1030242802.303 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.823,00	4.823,00	177,00
02.21 1030242802.303 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.823,00	4.823,00	177,00
02.21 1030242802.303 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	633.000,00	0,00	633.000,00	632.136,47	632.136,47	863,53
02.21 1030242802.303 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	633.000,00	0,00	633.000,00	632.136,47	632.136,47	863,53
02.21 1030242802.303 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.387,00	26.387,00	613,00
02.21 1030242802.303 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	27.000,00	0,00	27.000,00	26.387,00	26.387,00	613,00
02.21 1030242802.303 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.876,00	1.876,00	1.124,00
02.21 1030242802.303 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.876,00	1.876,00	1.124,00
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.185.400,00	0,00	8.185.400,00	7.753.759,99	7.753.759,99	431.640,01
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.867.300,00	0,00	3.867.300,00	3.633.850,20	3.633.850,20	233.449,80
16.01 1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	3.637.300,00	0,00	3.637.300,00	3.423.774,46	3.423.774,46	213.525,54
16.01 1030200072.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	794.000,00	0,00	794.000,00	789.453,21	789.453,21	4.546,79
16.01 1030200072.233 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	794.000,00	0,00	794.000,00	789.453,21	789.453,21	4.546,79
16.01 1030200072.233 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	738.300,00	0,00	738.300,00	738.255,19	738.255,19	44,81
16.01 1030200072.233 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	738.300,00	0,00	738.300,00	738.255,19	738.255,19	44,81
16.01 1030200072.233 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	100,00
16.01 1030200072.233 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	100,00
16.01 1030200072.233 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	418.000,00	0,00	418.000,00	393.420,00	393.420,00	24.580,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2c7-ac73-430a-8f67-34f14f0f97e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.233 33903001 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	418.000,00	0,00	418.000,00	393.420,00	393.420,00	24.580,00
16.01 1030200072.233 33903004	GÁS ENGARRAFADO	35.000,00	0,00	35.000,00	30.929,90	30.929,90	4.070,10
16.01 1030200072.233 33903004 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	35.000,00	0,00	35.000,00	30.929,90	30.929,90	4.070,10
16.01 1030200072.233 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	98.000,00	0,00	98.000,00	26.324,09	26.324,09	71.675,91
16.01 1030200072.233 33903007 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	98.000,00	0,00	98.000,00	26.324,09	26.324,09	71.675,91
16.01 1030200072.233 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903015 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	18.896,30	18.896,30	41.103,70
16.01 1030200072.233 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	18.896,30	18.896,30	41.103,70
16.01 1030200072.233 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.814,00	4.814,00	186,00
16.01 1030200072.233 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.814,00	4.814,00	186,00
16.01 1030200072.233 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903020 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43.000,00	0,00	43.000,00	13.673,60	13.673,60	29.326,40
16.01 1030200072.233 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	43.000,00	0,00	43.000,00	13.673,60	13.673,60	29.326,40
16.01 1030200072.233 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.597,40	3.597,40	402,60
16.01 1030200072.233 33903024 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.597,40	3.597,40	402,60
16.01 1030200072.233 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903025 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903026 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.600,00	12.600,00	400,00
16.01 1030200072.233 33903039 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.600,00	12.600,00	400,00
16.01 1030200072.233 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	92.298,91	92.298,91	2.701,09
16.01 1030200072.233 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	95.000,00	0,00	95.000,00	92.298,91	92.298,91	2.701,09
16.01 1030200072.233 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.511,80	13.511,80	488,20
16.01 1030200072.233 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.511,80	13.511,80	488,20
16.01 1030200072.233 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7102a27-c273-430a-8f67-34f14f0f97e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.233 33903616 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903617 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,00	1.818,00	182,00
16.01 1030200072.233 33903618 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,00	1.818,00	182,00
16.01 1030200072.233 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903619 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.087,90	1.087,90	912,10
16.01 1030200072.233 33903620 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.087,90	1.087,90	912,10
16.01 1030200072.233 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
16.01 1030200072.233 33903621 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
16.01 1030200072.233 33903624	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903624 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903625 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903634 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	92.000,00	88.376,36	88.376,36	3.623,64
16.01 1030200072.233 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	92.000,00	0,00	92.000,00	88.376,36	88.376,36	3.623,64
16.01 1030200072.233 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.308,97	98.308,97	1.691,03
16.01 1030200072.233 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	98.308,97	98.308,97	1.691,03
16.01 1030200072.233 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903914 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903915 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903916 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903917 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f0f2c2-c273-430a-8f27-34f14f0f97e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.233 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903927 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88.000,00	0,00	88.000,00	80.917,55	80.917,55	7.082,45
16.01 1030200072.233 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	88.000,00	0,00	88.000,00	80.917,55	80.917,55	7.082,45
16.01 1030200072.233 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.000,00	0,00	111.000,00	104.108,55	104.108,55	6.891,45
16.01 1030200072.233 33903942 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	111.000,00	0,00	111.000,00	104.108,55	104.108,55	6.891,45
16.01 1030200072.233 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.865,60	3.865,60	4.134,40
16.01 1030200072.233 33903943 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.865,60	3.865,60	4.134,40
16.01 1030200072.233 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.336,00	7.336,00	664,00
16.01 1030200072.233 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.336,00	7.336,00	664,00
16.01 1030200072.233 33903953	SEGUROS EM GERAL	6.500,00	0,00	6.500,00	3.230,81	3.230,81	3.269,19
16.01 1030200072.233 33903953 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.500,00	0,00	6.500,00	3.230,81	3.230,81	3.269,19
16.01 1030200072.233 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	10,00
16.01 1030200072.233 33903961 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	10,00
16.01 1030200072.233 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903965 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903971 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	840.000,00	0,00	840.000,00	835.946,41	835.946,41	4.053,59
16.01 1030200072.233 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	840.000,00	0,00	840.000,00	835.946,41	835.946,41	4.053,59
16.01 1030200072.233 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	0,00	42.000,00	41.563,91	41.563,91	436,09
16.01 1030200072.233 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	42.000,00	0,00	42.000,00	41.563,91	41.563,91	436,09
16.01 1030200362.288	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192	230.000,00	0,00	230.000,00	210.075,74	210.075,74	19.924,26
16.01 1030200362.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2-2c73-430e-8f27-34f14f0f97e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200362.288 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200362.288 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	186.000,00	173.745,26	173.745,26	12.254,74
16.01 1030200362.288 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	186.000,00	0,00	186.000,00	173.745,26	173.745,26	12.254,74
16.01 1030200362.288 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.024,00	1.024,00	976,00
16.01 1030200362.288 33903001 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.024,00	1.024,00	976,00
16.01 1030200362.288 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.857,00	7.857,00	143,00
16.01 1030200362.288 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.857,00	7.857,00	143,00
16.01 1030200362.288 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.210,82	6.210,82	789,18
16.01 1030200362.288 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.210,82	6.210,82	789,18
16.01 1030200362.288 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	937,00	937,00	63,00
16.01 1030200362.288 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	937,00	937,00	63,00
16.01 1030200362.288 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903916 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903953 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.301,66	20.301,66	698,34
16.01 1030200362.288 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	21.000,00	0,00	21.000,00	20.301,66	20.301,66	698,34
16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	149.800,00	0,00	149.800,00	148.280,11	148.280,11	1.519,89
16.02 1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	149.800,00	0,00	149.800,00	148.280,11	148.280,11	1.519,89
16.02 1030200352.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	118.800,00	0,00	118.800,00	118.716,11	118.716,11	83,89
16.02 1030200352.268 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	118.800,00	0,00	118.800,00	118.716,11	118.716,11	83,89
16.02 1030200352.268 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2c2-c273-430e-8f67-3f5c14f0f9f8

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.02 1030200352.268 33903001 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903004 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	472,46	472,46	527,54
16.02 1030200352.268 33903007 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	472,46	472,46	527,54
16.02 1030200352.268 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,54	1.281,54	718,46
16.02 1030200352.268 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,54	1.281,54	718,46
16.02 1030200352.268 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903616 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	810,00	810,00	190,00
16.02 1030200352.268 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	810,00	810,00	190,00
16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	2.927.500,00	0,00	2.927.500,00	2.857.453,85	2.857.453,85	70.046,15
16.03 0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	369.400,00	0,00	369.400,00	365.136,01	365.136,01	4.263,99
16.03 0927100362.234 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	369.400,00	0,00	369.400,00	365.136,01	365.136,01	4.263,99
16.03 0927100362.234 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	369.400,00	0,00	369.400,00	365.136,01	365.136,01	4.263,99
16.03 0927100362.234 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 0927100362.234 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	225.000,00	0,00	225.000,00	220.768,84	220.768,84	4.231,16
16.03 0927200362.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	225.000,00	0,00	225.000,00	220.768,84	220.768,84	4.231,16
16.03 0927200362.273 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	225.000,00	0,00	225.000,00	220.768,84	220.768,84	4.231,16
16.03 1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.315,98	17.315,98	684,02
16.03 1030200361.137 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.767,98	7.767,98	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f0f2c2-c273-430a-8f67-34c1f0f0f7e8

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200361.137 44905206 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.767,98	7.767,98	232,02
16.03 1030200361.137 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905220 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.548,00	9.548,00	452,00
16.03 1030200361.137 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.548,00	9.548,00	452,00
16.03 1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE- UBS	1.690.100,00	0,00	1.690.100,00	1.646.414,46	1.646.414,46	43.685,54
16.03 1030200362.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.769,96	8.769,96	11.230,04
16.03 1030200362.235 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.769,96	8.769,96	11.230,04
16.03 1030200362.235 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.371.737,01	1.371.737,01	9.262,99
16.03 1030200362.235 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.371.737,01	1.371.737,01	9.262,99
16.03 1030200362.235 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	83.000,00	0,00	83.000,00	82.873,95	82.873,95	126,05
16.03 1030200362.235 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	83.000,00	0,00	83.000,00	82.873,95	82.873,95	126,05
16.03 1030200362.235 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.812,53	31.812,53	3.187,47
16.03 1030200362.235 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	35.000,00	0,00	35.000,00	31.812,53	31.812,53	3.187,47
16.03 1030200362.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.235 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.235 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.169,59	2.169,59	7.830,41
16.03 1030200362.235 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.169,59	2.169,59	7.830,41

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e710f2c2-c273-430e-8f67-34f14f0f9783

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.235 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	41.000,00	0,00	41.000,00	39.920,80	39.920,80	1.079,20
16.03 1030200362.235 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	41.000,00	0,00	41.000,00	39.920,80	39.920,80	1.079,20
16.03 1030200362.235 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.000,00	0,00	39.000,00	34.771,51	34.771,51	4.228,49
16.03 1030200362.235 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	39.000,00	0,00	39.000,00	34.771,51	34.771,51	4.228,49
16.03 1030200362.235 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.825,11	3.825,11	4.174,89
16.03 1030200362.235 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.825,11	3.825,11	4.174,89
16.03 1030200362.235 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.434,00	26.434,00	566,00
16.03 1030200362.235 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00	26.434,00	26.434,00	566,00
16.03 1030200362.235 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	520.600,00	0,00	520.600,00	518.527,78	518.527,78	2.072,22
16.03 1030200362.237 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	476.600,00	0,00	476.600,00	476.515,68	476.515,68	84,32
16.03 1030200362.237 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	476.600,00	0,00	476.600,00	476.515,68	476.515,68	84,32
16.03 1030200362.237 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	33.000,00	0,00	33.000,00	32.000,02	32.000,02	999,98
16.03 1030200362.237 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	33.000,00	0,00	33.000,00	32.000,02	32.000,02	999,98
16.03 1030200362.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e710f2c2-c23a-430a-8f67-34c1f0f0f9e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.237 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.012,08	2.012,08	987,92
16.03 1030200362.237 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.012,08	2.012,08	987,92
16.03 1030200362.237 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903634 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	700,00
16.03 1030200362.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2c2-c273-430a-8f67-34c1a0b97e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	700,00
16.03 1030200362.269 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	700,00
16.03 1030200362.269 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00	0,00	21.400,00	11.249,20	11.249,20	10.150,80
16.03 1030300421.141 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00	4.469,20	4.469,20	530,80
16.03 1030300421.141 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.469,20	4.469,20	530,80
16.03 1030300421.141 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905206 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905220 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.780,00	6.780,00	220,00
16.03 1030300421.141 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.780,00	6.780,00	220,00
16.03 1030300421.141 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
16.03 1030300421.141 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
16.03 1030300421.141 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	79.000,00	0,00	79.000,00	74.741,58	74.741,58	4.258,42
16.03 1030300422.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a2-ac23-430-8f67-3f1-f40f97e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030300422.259 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	66.986,58	66.986,58	13,42
16.03 1030300422.259 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	67.000,00	0,00	67.000,00	66.986,58	66.986,58	13,42
16.03 1030300422.259 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.805,00	5.805,00	4.195,00
16.03 1030300422.259 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.805,00	5.805,00	4.195,00
16.03 1030300422.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	50,00
16.03 1030300422.259 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	50,00
16.03 1030300422.259 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7102a27-ac73-430a-8f67-3f1c1f0f97e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030300422.259 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.800,00	0,00	361.800,00	287.854,43	287.854,43	73.945,57
16.04 1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	105.000,00	0,00	105.000,00	62.440,00	62.440,00	42.560,00
16.04 1024400372.239 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	62.440,00	62.440,00	42.560,00
16.04 1024400372.239 33904800 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	105.000,00	0,00	105.000,00	62.440,00	62.440,00	42.560,00
16.04 1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	148.000,00	0,00	148.000,00	139.537,12	139.537,12	8.462,88
16.04 1024400372.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.000,00	0,00	148.000,00	139.537,12	139.537,12	8.462,88
16.04 1024400372.258 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	148.000,00	0,00	148.000,00	139.537,12	139.537,12	8.462,88
16.04 1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	41.800,00	0,00	41.800,00	19.732,26	19.732,26	22.067,74
16.04 1024400372.270 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.851,34	8.851,34	21.148,66
16.04 1024400372.270 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	8.851,34	8.851,34	21.148,66
16.04 1024400372.270 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.270 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.04 1024400372.270 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.04 1024400372.270 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	214,52	214,52	285,48
16.04 1024400372.270 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	500,00	0,00	500,00	214,52	214,52	285,48
16.04 1024400372.270 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.420,00	4.420,00	580,00
16.04 1024400372.270 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.420,00	4.420,00	580,00
16.04 1024400372.270 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.246,40	5.246,40	53,60
16.04 1024400372.270 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.300,00	0,00	5.300,00	5.246,40	5.246,40	53,60
16.04 1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	66.145,05	66.145,05	854,95
16.04 1030200382.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00	0,00	67.000,00	66.145,05	66.145,05	854,95
16.04 1030200382.293 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	67.000,00	0,00	67.000,00	66.145,05	66.145,05	854,95
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	37.000,00	0,00	37.000,00	21.532,63	21.532,63	15.467,37
16.05 1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	37.000,00	0,00	37.000,00	21.532,63	21.532,63	15.467,37
16.05 1030500402.236 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0b2c7-3c73-430a-8f67-34c1a0b0b7e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.05 1030500402.236 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.440,83	8.440,83	11.559,17
16.05 1030500402.236 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.440,83	8.440,83	11.559,17
16.05 1030500402.236 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903011 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903019 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903026 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903028 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903036 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	591,80	591,80	408,20
16.05 1030500402.236 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	591,80	591,80	408,20
16.05 1030500402.236 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7102a27-ac73-430a-8f67-3fc1f0f0f783

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.05 1030500402.236 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
16.05 1030500402.236 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
16.05 1030500402.236 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.05 1030500402.236 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	193.000,00	0,00	193.000,00	184.190,76	184.190,76	8.809,24
16.06 1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	193.000,00	0,00	193.000,00	184.190,76	184.190,76	8.809,24
16.06 1030400412.238 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.06 1030400412.238 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.06 1030400412.238 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	162.501,23	162.501,23	2.498,77
16.06 1030400412.238 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	165.000,00	0,00	165.000,00	162.501,23	162.501,23	2.498,77
16.06 1030400412.238 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.737,33	1.737,33	2.262,67
16.06 1030400412.238 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.737,33	1.737,33	2.262,67
16.06 1030400412.238 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903011 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903028 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2c2-c273-430a-8f67-34c1a0f0f9e3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.06 1030400412.238 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00
16.06 1030400412.238 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.350,00	7.350,00	650,00
16.06 1030400412.238 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.350,00	7.350,00	650,00
16.06 1030400412.238 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.702,20	9.702,20	297,80
16.06 1030400412.238 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.702,20	9.702,20	297,80
16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	70.000,00	0,00	70.000,00	60.266,91	60.266,91	9.733,09
16.07 1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	70.000,00	0,00	70.000,00	60.266,91	60.266,91	9.733,09
16.07 1012200392.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00	28.902,95	28.902,95	97,05
16.07 1012200392.272 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	29.000,00	0,00	29.000,00	28.902,95	28.902,95	97,05
16.07 1012200392.272 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.07 1012200392.272 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.07 1012200392.272 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.281,96	2.281,96	1.718,04
16.07 1012200392.272 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.281,96	2.281,96	1.718,04
16.07 1012200392.272 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00
16.07 1012200392.272 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00
16.07 1012200392.272 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	398,00	398,00	602,00
16.07 1012200392.272 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	398,00	398,00	602,00
16.07 1012200392.272 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.539,00	1.539,00	1.461,00
16.07 1012200392.272 33903942 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.539,00	1.539,00	1.461,00
16.07 1012200392.272 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	25.945,00	25.945,00	55,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e710f2c2-c23a-430e-8f67-3f5c14f0f9b3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.07 1012200392.272 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	26.000,00	0,00	26.000,00	25.945,00	25.945,00	55,00
16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	579.000,00	0,00	579.000,00	560.331,10	560.331,10	18.668,90
16.08 1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	579.000,00	0,00	579.000,00	560.331,10	560.331,10	18.668,90
16.08 1030300382.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	349.000,00	0,00	349.000,00	344.809,38	344.809,38	4.190,62
16.08 1030300382.271 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	349.000,00	0,00	349.000,00	344.809,38	344.809,38	4.190,62
16.08 1030300382.271 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	24.000,00	0,00	24.000,00	16.970,32	16.970,32	7.029,68
16.08 1030300382.271 33903010 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	24.000,00	0,00	24.000,00	16.970,32	16.970,32	7.029,68
16.08 1030300382.271 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903011 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	182.000,00	0,00	182.000,00	180.003,40	180.003,40	1.996,60
16.08 1030300382.271 33903036 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	182.000,00	0,00	182.000,00	180.003,40	180.003,40	1.996,60
16.08 1030300382.271 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.048,00	4.048,00	952,00
16.08 1030300382.271 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.048,00	4.048,00	952,00
16.08 1030300382.271 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	500,00
16.08 1030300382.271 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	500,00
16.08 1030300382.271 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.08 1030300382.271 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a2-ac23-430-8f67-3f1f1f0f9783

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7b02c2c-23a-430-8f27-34f14f09f9e8

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.735.500,00	0,00	1.735.500,00	1.258.385,92	1.258.385,92	477.114,08
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.735.500,00	0,00	1.735.500,00	1.258.385,92	1.258.385,92	477.114,08
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	762.273,85	762.273,85	327.726,15
17.01 0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00	121.177,63	121.177,63	58.822,37
17.01 0812200032.274 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	179.000,00	0,00	179.000,00	120.930,64	120.930,64	58.069,36
17.01 0812200032.274 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	179.000,00	0,00	179.000,00	120.930,64	120.930,64	58.069,36
17.01 0812200032.274 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	246,99	246,99	753,01
17.01 0812200032.274 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	246,99	246,99	753,01
17.01 0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.01 0824300082.255 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.01 0824300082.255 33904100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.01 0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	193.000,00	0,00	193.000,00	185.937,68	185.937,68	7.062,32
17.01 0824300432.202 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	108.343,47	108.343,47	3.656,53
17.01 0824300432.202 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	112.000,00	0,00	112.000,00	108.343,47	108.343,47	3.656,53
17.01 0824300432.202 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903641	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903641 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2-2c23-430e-8f27-3f5c14f0f9e3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824300432.202 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	228,52	228,52	771,48
17.01 0824300432.202 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	228,52	228,52	771,48
17.01 0824300432.202 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.469,83	4.469,83	530,17
17.01 0824300432.202 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.469,83	4.469,83	530,17
17.01 0824300432.202 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	68.000,00	0,00	68.000,00	67.895,86	67.895,86	104,14
17.01 0824300432.202 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	68.000,00	0,00	68.000,00	67.895,86	67.895,86	104,14
17.01 0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.285 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.285 44905205 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	198.000,00	0,00	198.000,00	159.907,72	159.907,72	38.092,28
17.01 0824400082.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00	0,00	79.000,00	76.534,06	76.534,06	2.465,94
17.01 0824400082.246 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	79.000,00	0,00	79.000,00	76.534,06	76.534,06	2.465,94
17.01 0824400082.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	360,00
17.01 0824400082.246 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	360,00
17.01 0824400082.246 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.058,00	12.058,00	2.942,00
17.01 0824400082.246 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.058,00	12.058,00	2.942,00
17.01 0824400082.246 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.555,00	2.555,00	2.445,00
17.01 0824400082.246 33903606 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.555,00	2.555,00	2.445,00
17.01 0824400082.246 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.800,00	21.800,00	1.200,00
17.01 0824400082.246 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.800,00	21.800,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2-2c73-430-8f67-3f5-14f0f9f3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400082.246 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903905 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
17.01 0824400082.246 33903927 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
17.01 0824400082.246 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	461,68	461,68	2.538,32
17.01 0824400082.246 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	461,68	461,68	2.538,32
17.01 0824400082.246 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	436,29	436,29	2.563,71
17.01 0824400082.246 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	436,29	436,29	2.563,71
17.01 0824400082.246 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903939 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.222,69	6.222,69	5.777,31
17.01 0824400082.246 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.222,69	6.222,69	5.777,31
17.01 0824400082.246 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33904300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	112.500,00	0,00	112.500,00	56.757,86	56.757,86	55.742,14
17.01 0824400082.289 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	7.938,00	7.938,00	4.062,00
17.01 0824400082.289 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	7.938,00	7.938,00	4.062,00
17.01 0824400082.289 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,34	2.700,34	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a27-ac73-430a-8f67-3f1c1f0f9783

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400082.289 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,34	2.700,34	299,66
17.01 0824400082.289 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.000,00	0,00	86.000,00	41.650,00	41.650,00	44.350,00
17.01 0824400082.289 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	86.000,00	0,00	86.000,00	41.650,00	41.650,00	44.350,00
17.01 0824400082.289 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.469,52	2.469,52	30,48
17.01 0824400082.289 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.469,52	2.469,52	30,48
17.01 0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400132.005 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400132.005 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	33.000,00	0,00	33.000,00	25.243,99	25.243,99	7.756,01
17.01 0824400151.143 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
17.01 0824400151.143 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
17.01 0824400151.143 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.966,00	4.966,00	34,00
17.01 0824400151.143 44905219 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.966,00	4.966,00	34,00
17.01 0824400151.143 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.880,00	4.880,00	3.120,00
17.01 0824400151.143 44905224 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.880,00	4.880,00	3.120,00
17.01 0824400151.143 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.397,99	10.397,99	1.602,01
17.01 0824400151.143 44905239 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.397,99	10.397,99	1.602,01
17.01 0824400152.275	PROGRAMA IGD	160.000,00	0,00	160.000,00	128.855,60	128.855,60	31.144,40
17.01 0824400152.275 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	29.077,25	29.077,25	3.922,75
17.01 0824400152.275 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.077,25	29.077,25	3.922,75
17.01 0824400152.275 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	1.350,00	1.650,00
17.01 0824400152.275 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	1.350,00	1.650,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a27-ac73-430a-8f67-3f5c14f0f9e3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400152.275 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.984,00	16.984,00	16,00
17.01 0824400152.275 33903001 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.984,00	16.984,00	16,00
17.01 0824400152.275 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400152.275 33903039 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400152.275 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.970,00	8.970,00	1.030,00
17.01 0824400152.275 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.970,00	8.970,00	1.030,00
17.01 0824400152.275 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.448,00	6.448,00	2.552,00
17.01 0824400152.275 33903618 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.448,00	6.448,00	2.552,00
17.01 0824400152.275 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.980,00	44.980,00	20,00
17.01 0824400152.275 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.980,00	44.980,00	20,00
17.01 0824400152.275 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400152.275 33903916 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400152.275 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.141,75	5.141,75	4.858,25
17.01 0824400152.275 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.141,75	5.141,75	4.858,25
17.01 0824400152.275 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	9.904,60	9.904,60	8.095,40
17.01 0824400152.275 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.904,60	9.904,60	8.095,40
17.01 0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17.01 0824400262.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17.01 0824400262.244 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17.01 0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	35.000,00	0,00	35.000,00	19.703,60	19.703,60	15.296,40
17.01 0824400442.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.303,60	14.303,60	696,40
17.01 0824400442.242 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.303,60	14.303,60	696,40
17.01 0824400442.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.400,00	5.400,00	14.600,00
17.01 0824400442.242 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	5.400,00	5.400,00	14.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a2-ac73-430-8f67-3f1c1f0f9783

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	32.520,00	32.520,00	480,00
17.01 0824400442.243 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.790,00	29.790,00	210,00
17.01 0824400442.243 33903951 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	29.790,00	29.790,00	210,00
17.01 0824400442.243 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.730,00	2.730,00	270,00
17.01 0824400442.243 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.730,00	2.730,00	270,00
17.01 0824404862.301	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	74.000,00	0,00	74.000,00	32.169,77	32.169,77	41.830,23
17.01 0824404862.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	35.000,00	13.459,77	13.459,77	21.540,23
17.01 0824404862.301 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	35.000,00	0,00	35.000,00	13.459,77	13.459,77	21.540,23
17.01 0824404862.301 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01 0824404862.301 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01 0824404862.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824404862.301 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824404862.301 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.01 0824404862.301 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.01 0824404862.301 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17.01 0824404862.301 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17.01 0824404862.301 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	710,00	710,00	9.290,00
17.01 0824404862.301 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	710,00	710,00	9.290,00
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.500,00	0,00	645.500,00	496.112,07	496.112,07	149.387,93
17.02 0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	16.000,00	0,00	16.000,00	11.557,20	11.557,20	4.442,80
17.02 0824300081.142 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905213 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905219 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a27-2c73-430a-8f27-34f14f0f97e3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300081.142 44905220 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.557,20	11.557,20	442,80
17.02 0824300081.142 44905224 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.557,20	11.557,20	442,80
17.02 0824300081.142 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905239 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	320.100,00	0,00	320.100,00	257.494,85	257.494,85	62.605,15
17.02 0824300082.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.230,27	27.230,27	22.769,73
17.02 0824300082.240 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	27.230,27	27.230,27	22.769,73
17.02 0824300082.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901301 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.246,75	14.246,75	753,25
17.02 0824300082.240 31901302 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.246,75	14.246,75	753,25
17.02 0824300082.240 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901303 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	950,00	950,00	2.050,00
17.02 0824300082.240 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	950,00	950,00	2.050,00
17.02 0824300082.240 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903004 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.500,00	0,00	36.500,00	19.354,26	19.354,26	17.145,74
17.02 0824300082.240 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	36.500,00	0,00	36.500,00	19.354,26	19.354,26	17.145,74
17.02 0824300082.240 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903015 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.353,60	4.353,60	3.646,40
17.02 0824300082.240 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.353,60	4.353,60	3.646,40
17.02 0824300082.240 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a27-2c73-430e-8f27-34f1-40b97b3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300082.240 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.292,22	1.292,22	3.707,78
17.02 0824300082.240 33903021 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.292,22	1.292,22	3.707,78
17.02 0824300082.240 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.186,19	3.186,19	1.813,81
17.02 0824300082.240 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.186,19	3.186,19	1.813,81
17.02 0824300082.240 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.915,00	9.915,00	5.085,00
17.02 0824300082.240 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.915,00	9.915,00	5.085,00
17.02 0824300082.240 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903606 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903619 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903620 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903634 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903669 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903905 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903917 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903920 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.741,76	1.741,76	3.258,24
17.02 0824300082.240 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.741,76	1.741,76	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2c2-c273-430e-8f67-34f14f0f97e3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300082.240 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	790,00	790,00	210,00
17.02 0824300082.240 33903954 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	790,00	790,00	210,00
17.02 0824300082.240 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903965 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	65.834,80	65.834,80	165,20
17.02 0824300082.240 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.834,80	65.834,80	165,20
17.02 0824300082.240 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33904300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	6.172,70	6.172,70	21.827,30
17.02 0824400372.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400372.300 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400372.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	250,00
17.02 0824400372.300 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	250,00
17.02 0824400372.300 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903001 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903021 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.422,70	4.422,70	8.577,30
17.02 0824400372.300 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	13.000,00	0,00	13.000,00	4.422,70	4.422,70	8.577,30
17.02 0824400372.300 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a27-ac73-430a-8f67-34f14f0f9783

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824400372.300 33903025 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903911 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
17.02 0824400441.294 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905218 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905219 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17.02 0824400441.294 44905220 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17.02 0824400441.294 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400441.294 44905224 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400441.294 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400441.294 44905238 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248	CREAS	276.000,00	0,00	276.000,00	220.887,32	220.887,32	55.112,68
17.02 0824400442.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	114.455,03	114.455,03	5.544,97

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a7-2a73-430-8f27-3f5f1f0f9783

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824400442.248 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	120.000,00	0,00	120.000,00	114.455,03	114.455,03	5.544,97
17.02 0824400442.248 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824400442.248 31901301 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824400442.248 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.633,86	4.633,86	366,14
17.02 0824400442.248 31901302 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.633,86	4.633,86	366,14
17.02 0824400442.248 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 31901303 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.253,00	1.253,00	1.747,00
17.02 0824400442.248 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.253,00	1.253,00	1.747,00
17.02 0824400442.248 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.835,00	7.835,00	165,00
17.02 0824400442.248 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.835,00	7.835,00	165,00
17.02 0824400442.248 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.683,60	3.683,60	2.316,40
17.02 0824400442.248 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.683,60	3.683,60	2.316,40
17.02 0824400442.248 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.820,00	59.820,00	180,00
17.02 0824400442.248 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.820,00	59.820,00	180,00
17.02 0824400442.248 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a27-ac73-430e-8f27-3f1c1f0f97e3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824400442.248 33903927 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.731,83	1.731,83	1.268,17
17.02 0824400442.248 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.731,83	1.731,83	1.268,17
17.02 0824400442.248 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.110,00	2.110,00	890,00
17.02 0824400442.248 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.110,00	2.110,00	890,00
17.02 0824400442.248 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903954 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	25.365,00	25.365,00	8.635,00
17.02 0824400442.248 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	34.000,00	0,00	34.000,00	25.365,00	25.365,00	8.635,00
17.02 0824400442.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 33904300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c710027-2c73-430e-8f67-34f14f0f9783

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.000,00	0,00	431.000,00	185.883,31	185.883,31	245.116,69
19.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	431.000,00	0,00	431.000,00	185.883,31	185.883,31	245.116,69
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	431.000,00	0,00	431.000,00	185.883,31	185.883,31	245.116,69
19.01 0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201011.276 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201011.276 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201011.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201011.276 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	227.000,00	0,00	227.000,00	147.669,72	147.669,72	79.330,28
19.01 0812201012.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.179,88	28.179,88	1.820,12
19.01 0812201012.276 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	28.179,88	28.179,88	1.820,12
19.01 0812201012.276 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.035,02	5.035,02	964,98
19.01 0812201012.276 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.035,02	5.035,02	964,98
19.01 0812201012.276 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901303 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 31901607 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00
19.01 0812201012.276 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00
19.01 0812201012.276 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.463,00	3.463,00	3.537,00
19.01 0812201012.276 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	3.463,00	3.463,00	3.537,00
19.01 0812201012.276 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a7-2a73-430-8f67-3f1f1f0f9783

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201012.276 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.672,50	1.672,50	1.327,50
19.01 0812201012.276 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.672,50	1.672,50	1.327,50
19.01 0812201012.276 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	179,70	179,70	820,30
19.01 0812201012.276 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	179,70	179,70	820,30
19.01 0812201012.276 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903020 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903043 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.940,00	1.940,00	60,00
19.01 0812201012.276 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.940,00	1.940,00	60,00
19.01 0812201012.276 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.767,30	12.767,30	232,70
19.01 0812201012.276 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	13.000,00	0,00	13.000,00	12.767,30	12.767,30	232,70

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2c2-c273-430e-8f67-34f14f0f97e3

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201012.276 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903619 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	36.000,00	0,00	36.000,00	22.919,00	22.919,00	13.081,00
19.01 0812201012.276 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	36.000,00	0,00	36.000,00	22.919,00	22.919,00	13.081,00
19.01 0812201012.276 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0a2-2c23-430e-8f27-3f5c1d0b7e8a

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201012.276 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903917 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00
19.01 0812201012.276 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00
19.01 0812201012.276 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.535,08	7.535,08	464,92
19.01 0812201012.276 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.535,08	7.535,08	464,92
19.01 0812201012.276 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	26.918,24	26.918,24	7.081,76
19.01 0812201012.276 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	34.000,00	0,00	34.000,00	26.918,24	26.918,24	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0b2c2-c2c3-430e-8fc7-3f5c14f0b9b3

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201012.276 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
19.01 0812201012.276 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
19.01 0812201012.276 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905217 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.270,00	1.270,00	730,00
19.01 0812201012.276 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.270,00	1.270,00	730,00
19.01 0812201012.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	740,00	740,00	1.260,00
19.01 0812201012.276 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	740,00	740,00	1.260,00
19.01 0812201012.276 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.250,00	3.250,00	750,00
19.01 0812201012.276 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.250,00	3.250,00	750,00
19.01 0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201041.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201041.277 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	90.000,00	0,00	90.000,00	23.424,56	23.424,56	66.575,44
19.01 0812201042.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 31901303 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 31901607 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0f2c7-c273-430e-8f67-3f5c14f0f9e3

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201042.277 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903020 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	640,00
19.01 0812201042.277 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	640,00
19.01 0812201042.277 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903043 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a7-2a73-430-8f67-3f5c1f0b97e3

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201042.277 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201042.277 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201042.277 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.305,06	2.305,06	694,94
19.01 0812201042.277 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.305,06	2.305,06	694,94
19.01 0812201042.277 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903619 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.055,00	17.055,00	945,00
19.01 0812201042.277 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.055,00	17.055,00	945,00
19.01 0812201042.277 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a2-ac73-430-8f67-3f1f1f0f9783

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201042.277 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903917 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0a2-2a23-430e-8f27-34f14d0f9783

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201042.277 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.704,50	3.704,50	1.295,50
19.01 0812201042.277 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.704,50	3.704,50	1.295,50
19.01 0812201042.277 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905217 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301021.278 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.278 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301021.279 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.279 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.279 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.279 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a73-c73a-43be-8f27-34f14f0f9783

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301021.280 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.280 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	27.000,00	0,00	27.000,00	13.508,41	13.508,41	13.491,59
19.01 0824301022.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.508,41	13.508,41	491,59
19.01 0824301022.278 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	14.000,00	0,00	14.000,00	13.508,41	13.508,41	491,59
19.01 0824301022.278 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a2-2a73-430-8f67-3f5c1f0f9783

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.278 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	22.000,00	0,00	22.000,00	1.280,62	1.280,62	20.719,38
19.01 0824301022.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.280,62	1.280,62	2.719,38
19.01 0824301022.279 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.280,62	1.280,62	2.719,38
19.01 0824301022.279 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b0b2a2-2c73-430e-8f67-3f5c14f0b9b3

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.279 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.279 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
19.01 0824301022.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a7-2a73-430-8f67-34f14f0f9783

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.280 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19.01 0824301022.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a2-3c23-e30e-8f27-3f1c1f0f9783

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.281 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
19.01 0824301022.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.282 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.282 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a2-2a23-430-8f67-3f5c14f09783

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.282 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301032.284 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b02a2c-2a73-430e-8f67-34f14f0f97e3

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LACES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7b02c2c-23a-430e-8f27-34f14f09f9e8