

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.800.000,00	0,00	70.800.000,00	53.098.840,72	53.098.840,72	17.701.159,28
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	1.953.205,93	1.953.205,93	686.794,07
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	1.953.205,93	1.953.205,93	686.794,07
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100101.001 44905100 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	7.695,25	7.695,25	22.304,75
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	7.695,25	7.695,25	22.304,75
01.01 0103100101.002 44905200 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	7.695,25	7.695,25	22.304,75
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	930.000,00	0,00	930.000,00	792.000,00	792.000,00	138.000,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	792.000,00	792.000,00	108.000,00
01.01 0103100102.001 31901100 001	Recursos Ordinários	900.000,00	0,00	900.000,00	792.000,00	792.000,00	108.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.001 33901400 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	695.489,48	695.489,48	374.510,52
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	458.516,67	458.516,67	41.483,33
01.01 0103100102.002 31901100 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	458.516,67	458.516,67	41.483,33
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 31909100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	560,91	560,91	29.439,09
01.01 0103100102.002 33901400 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	560,91	560,91	29.439,09
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	16.142,61	16.142,61	43.857,39
01.01 0103100102.002 33903000 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	16.142,61	16.142,61	43.857,39
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00
01.01 0103100102.002 33903500 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	81.340,00	81.340,00	68.660,00
01.01 0103100102.002 33903600 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	81.340,00	81.340,00	68.660,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	108.929,29	108.929,29	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.00	PODER EXECUTIVO	68.160.000,00	0,00	68.160.000,00	51.145.634,79	51.145.634,79	17.014.365,21
02.01	GABINETE DO PREFEITO	872.000,00	0,00	872.000,00	615.796,01	615.796,01	256.203,99
02.01 0412202001.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202001.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202001.004 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.007	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	772.000,00	0,00	772.000,00	596.652,28	596.652,28	175.347,72
02.01 0412202002.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	408.042,67	408.042,67	91.957,33
02.01 0412202002.007 31901100 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	408.042,67	408.042,67	91.957,33
02.01 0412202002.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	28.090,00	28.090,00	1.910,00
02.01 0412202002.007 33901400 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	28.090,00	28.090,00	1.910,00
02.01 0412202002.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	60.758,40	60.758,40	49.241,60
02.01 0412202002.007 33903000 001	Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	110.000,00	60.758,40	60.758,40	49.241,60
02.01 0412202002.007 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.087,21	28.087,21	1.912,79
02.01 0412202002.007 33903300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	28.087,21	28.087,21	1.912,79
02.01 0412202002.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	52.000,00	51.874,00	51.874,00	126,00
02.01 0412202002.007 33903600 001	Recursos Ordinários	52.000,00	0,00	52.000,00	51.874,00	51.874,00	126,00
02.01 0412202002.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	19.800,00	19.800,00	30.200,00
02.01 0412202002.007 33903900 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	19.800,00	19.800,00	30.200,00
02.01 0412202002.008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	19.143,73	19.143,73	80.856,27
02.01 0412202002.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.143,73	14.143,73	5.856,27
02.01 0412202002.008 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	14.143,73	14.143,73	5.856,27
02.01 0412202002.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
02.01 0412202002.008 33903600 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
02.01 0412202002.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412202002.008 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL	3.769.600,00	0,00	3.769.600,00	2.462.305,71	2.462.305,71	1.307.294,29
02.02 0412202101.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	10.440,53	10.440,53	29.559,47
02.02 0412202101.005 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	10.440,53	10.440,53	29.559,47
02.02 0412202101.005 44905200 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	10.440,53	10.440,53	29.559,47
02.02 0412202102.009	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	1.216.547,54	1.216.547,54	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	ADMINISTRAÇÃO						
02.02 0412202102.009 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	750.000,00	700.868,26	700.868,26	49.131,74
02.02 0412202102.009 31901100 001	Recursos Ordinários	750.000,00	0,00	750.000,00	700.868,26	700.868,26	49.131,74
02.02 0412202102.009 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00
02.02 0412202102.009 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00
02.02 0412202102.009 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	138.590,48	138.590,48	91.409,52
02.02 0412202102.009 33903000 001	Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	230.000,00	138.590,48	138.590,48	91.409,52
02.02 0412202102.009 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.009 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	44.150,00	44.150,00	5.850,00
02.02 0412202102.009 33903600 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	44.150,00	44.150,00	5.850,00
02.02 0412202102.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.000,00	0,00	451.000,00	331.358,80	331.358,80	119.641,20
02.02 0412202102.009 33903900 001	Recursos Ordinários	451.000,00	0,00	451.000,00	331.358,80	331.358,80	119.641,20
02.02 0412202102.010	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.010 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.010 31909100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	79.600,00	0,00	79.600,00	2.200,00	2.200,00	77.400,00
02.02 0412202102.011 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.011 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
02.02 0412202102.011 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
02.02 0412202102.011 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
02.02 0412202102.011 33903900 001	Recursos Ordinários	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
02.02 0412202102.012	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	500.000,00	0,00	500.000,00	405.537,74	405.537,74	94.462,26
02.02 0412202102.012 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00	405.537,74	405.537,74	94.462,26
02.02 0412202102.012 33904700 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	405.537,74	405.537,74	94.462,26
02.02 0412202102.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	239.000,00	0,00	239.000,00	28.462,12	28.462,12	210.537,88
02.02 0412202102.013 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.270,00	1.270,00	8.730,00
02.02 0412202102.013 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.270,00	1.270,00	8.730,00
02.02 0412202102.013 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	9.330,00	9.330,00	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.02 0412202102.013 33903600 001	Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	9.330,00	9.330,00	65.670,00
02.02 0412202102.013 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	0,00	154.000,00	17.862,12	17.862,12	136.137,88
02.02 0412202102.013 33903900 001	Recursos Ordinários	154.000,00	0,00	154.000,00	17.862,12	17.862,12	136.137,88
02.02 0927149202.014	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	799.117,78	799.117,78	600.882,22
02.02 0927149202.014 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	565.545,15	565.545,15	434.454,85
02.02 0927149202.014 31901300 001	Recursos Ordinários	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	565.545,15	565.545,15	434.454,85
02.02 0927149202.014 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	233.572,63	233.572,63	166.427,37
02.02 0927149202.014 31911300 001	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	400.000,00	233.572,63	233.572,63	166.427,37
02.03	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	2.681.500,00	0,00	2.681.500,00	2.183.749,66	2.183.749,66	497.750,34
02.03 0412104002.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	247.000,00	0,00	247.000,00	172.502,49	172.502,49	74.497,51
02.03 0412104002.015 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.736,50	1.736,50	8.263,50
02.03 0412104002.015 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.736,50	1.736,50	8.263,50
02.03 0412104002.015 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412104002.015 33903600 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412104002.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00	0,00	207.000,00	170.765,99	170.765,99	36.234,01
02.03 0412104002.015 33903900 001	Recursos Ordinários	207.000,00	0,00	207.000,00	170.765,99	170.765,99	36.234,01
02.03 0412202101.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412202101.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412202101.006 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412202102.016	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	744.500,00	0,00	744.500,00	479.522,48	479.522,48	264.977,52
02.03 0412202102.016 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	367.381,55	367.381,55	132.618,45
02.03 0412202102.016 31901100 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	367.381,55	367.381,55	132.618,45
02.03 0412202102.016 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.860,00	17.860,00	2.140,00
02.03 0412202102.016 33901400 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	17.860,00	17.860,00	2.140,00
02.03 0412202102.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	22.975,94	22.975,94	37.024,06
02.03 0412202102.016 33903000 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	22.975,94	22.975,94	37.024,06
02.03 0412202102.016 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.085,67	9.085,67	10.914,33
02.03 0412202102.016 33903300 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	9.085,67	9.085,67	10.914,33
02.03 0412202102.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.500,00	0,00	44.500,00	8.200,00	8.200,00	36.300,00
02.03 0412202102.016 33903600 001	Recursos Ordinários	44.500,00	0,00	44.500,00	8.200,00	8.200,00	36.300,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.04 0412102002.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412102002.019 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412102002.019 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412102002.019 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412102002.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00	4.000,00
02.04 0412102002.019 33903600 001	Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00	4.000,00
02.04 0412102002.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.774,23	7.774,23	2.225,77
02.04 0412102002.019 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.774,23	7.774,23	2.225,77
02.04 0412102002.020	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL	101.500,00	0,00	101.500,00	76.453,00	76.453,00	25.047,00
02.04 0412102002.020 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412102002.020 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412102002.020 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
02.04 0412102002.020 33903500 001	Recursos Ordinários	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
02.04 0412102002.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.953,00	4.953,00	5.047,00
02.04 0412102002.020 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	4.953,00	4.953,00	5.047,00
02.04 0412102002.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412102002.020 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.369.000,00	0,00	6.369.000,00	4.678.262,30	4.678.262,30	1.690.737,70
02.05 1236118802.021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	3.992,00	3.992,00	26.008,00
02.05 1236118802.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.021 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.992,00	3.992,00	6.008,00
02.05 1236118802.021 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	3.992,00	3.992,00	6.008,00
02.05 1236118802.021 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.021 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.022	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	91.000,00	0,00	91.000,00	85.968,80	85.968,80	5.031,20
02.05 1236321702.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.647,68	5.647,68	4.352,32
02.05 1236321702.022 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	5.647,68	5.647,68	4.352,32
02.05 1236321702.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236321702.022 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	81.000,00	80.321,12	80.321,12	678,88
02.05 1236321702.022 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	81.000,00	0,00	81.000,00	80.321,12	80.321,12	678,88
02.05 1236423502.023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236423502.023 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236423502.023 33901800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236519002.024	SUBVENÇÃO A CRECHES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.05 1236519002.024 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.05 1236519002.024 33504300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.05 1236818801.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	612.000,00	0,00	612.000,00	538.104,42	538.104,42	73.895,58
02.05 1236818801.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	612.000,00	0,00	612.000,00	538.104,42	538.104,42	73.895,58
02.05 1236818801.009 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	213.000,00	0,00	213.000,00	212.868,37	212.868,37	131,63
02.05 1236818801.009 44905100 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	399.000,00	0,00	399.000,00	325.236,05	325.236,05	73.763,95
02.05 1236818801.010	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	356.000,00	0,00	356.000,00	325.303,00	325.303,00	30.697,00
02.05 1236818801.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	325.303,00	325.303,00	30.697,00
02.05 1236818801.010 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200.000,00	0,00	200.000,00	170.593,00	170.593,00	29.407,00
02.05 1236818801.010 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	156.000,00	0,00	156.000,00	154.710,00	154.710,00	1.290,00
02.05 1236818801.011	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.972,00	15.972,00	28,00
02.05 1236818801.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.972,00	15.972,00	28,00
02.05 1236818801.012 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.000,00	0,00	16.000,00	15.972,00	15.972,00	28,00
02.05 1236818801.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.013 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.013 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.025	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.142.414,59	1.142.414,59	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 1339224701.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1339224701.015 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1339224701.016	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224701.016 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1339224702.031	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	670.000,00	0,00	670.000,00	356.086,29	356.086,29	313.913,71
02.06 1339224702.031 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	278.185,12	278.185,12	121.814,88
02.06 1339224702.031 31901100 001	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	400.000,00	278.185,12	278.185,12	121.814,88
02.06 1339224702.031 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00
02.06 1339224702.031 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00
02.06 1339224702.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	8.387,67	8.387,67	71.612,33
02.06 1339224702.031 33903000 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	8.387,67	8.387,67	71.612,33
02.06 1339224702.031 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.467,00	1.467,00	8.533,00
02.06 1339224702.031 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.467,00	1.467,00	8.533,00
02.06 1339224702.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	60.181,00	60.181,00	9.819,00
02.06 1339224702.031 33903600 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	60.181,00	60.181,00	9.819,00
02.06 1339224702.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	4.165,50	4.165,50	95.834,50
02.06 1339224702.031 33903900 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	4.165,50	4.165,50	95.834,50
02.06 1339224702.032	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.06 1339224702.032 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1339224702.032 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1339224702.032 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1339224702.032 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1339224702.032 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1339224702.032 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 1339224702.033	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	870.000,00	0,00	870.000,00	728.624,19	728.624,19	141.375,81
02.06 1339224702.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	147.920,64	147.920,64	2.079,36
02.06 1339224702.033 33903000 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	147.920,64	147.920,64	2.079,36
02.06 1339224702.033 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
02.06 1339224702.033 33903100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 1339224702.033 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06 1339224702.033 33903200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06 1339224702.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	96.690,00	96.690,00	103.310,00
02.06 1339224702.033 33903600 001	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00	96.690,00	96.690,00	103.310,00
02.06 1339224702.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00	0,00	393.000,00	392.603,55	392.603,55	396,45
02.06 1339224702.033 33903900 001	Recursos Ordinários	393.000,00	0,00	393.000,00	392.603,55	392.603,55	396,45
02.06 1339224702.033 33904100	CONTRIBUIÇÕES	87.000,00	0,00	87.000,00	86.410,00	86.410,00	590,00
02.06 1339224702.033 33904100 001	Recursos Ordinários	87.000,00	0,00	87.000,00	86.410,00	86.410,00	590,00
02.06 2369536302.034	APOIO AO TURISMO	90.000,00	0,00	90.000,00	21.735,48	21.735,48	68.264,52
02.06 2369536302.034 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 2369536302.034 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 2369536302.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	248,50	248,50	9.751,50
02.06 2369536302.034 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	248,50	248,50	9.751,50
02.06 2369536302.034 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 2369536302.034 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 2369536302.034 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	11.000,00
02.06 2369536302.034 33903600 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	11.000,00
02.06 2369536302.034 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.486,98	2.486,98	27.513,02
02.06 2369536302.034 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	2.486,98	2.486,98	27.513,02
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07 1012202102.035	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.07 1012202102.035 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.07 1012202102.035 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.035 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07 1012202102.036 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.036 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.036 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 1012202102.036 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	515.269,03	515.269,03	606.730,97
02.08 0812202002.037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	318.000,00	0,00	318.000,00	219.277,32	219.277,32	98.722,68
02.08 0812202002.037 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00	0,00	248.000,00	197.668,21	197.668,21	50.331,79
02.08 0812202002.037 31901100 001	Recursos Ordinários	248.000,00	0,00	248.000,00	197.668,21	197.668,21	50.331,79
02.08 0812202002.037 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.540,00	1.540,00	8.460,00
02.08 0812202002.037 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.540,00	1.540,00	8.460,00
02.08 0812202002.037 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.696,26	17.696,26	2.303,74
02.08 0812202002.037 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	17.696,26	17.696,26	2.303,74
02.08 0812202002.037 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202002.037 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202002.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202002.037 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202002.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.372,85	2.372,85	7.627,15
02.08 0812202002.037 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	2.372,85	2.372,85	7.627,15
02.08 0812202002.037 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202002.037 33904100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0812202101.017	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.640,00	4.640,00	15.360,00
02.08 0812202101.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.640,00	4.640,00	15.360,00
02.08 0812202101.017 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	4.640,00	4.640,00	15.360,00
02.08 0812202101.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.08 0812202101.018 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.08 0812202101.018 44905200 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.08 0812202102.038	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	604.000,00	0,00	604.000,00	291.351,71	291.351,71	312.648,29
02.08 0812202102.038 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	108.195,80	108.195,80	11.804,20
02.08 0812202102.038 31900400 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	108.195,80	108.195,80	11.804,20
02.08 0812202102.038 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	25.498,90	25.498,90	94.501,10
02.08 0812202102.038 31901100 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	25.498,90	25.498,90	94.501,10
02.08 0812202102.038 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	103.124,95	103.124,95	875,05
02.08 0812202102.038 31901300 001	Recursos Ordinários	104.000,00	0,00	104.000,00	103.124,95	103.124,95	875,05
02.08 0812202102.038 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.964,78	25.964,78	4.035,22
02.08 0812202102.038 31911300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	25.964,78	25.964,78	4.035,22
02.08 0812202102.038 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202102.038 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202102.038 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	5.237,70	5.237,70	44.762,30
02.08 0812202102.038 33903000 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	5.237,70	5.237,70	44.762,30
02.08 0812202102.038 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.829,58	8.829,58	11.170,42
02.08 0812202102.038 33903300 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	8.829,58	8.829,58	11.170,42
02.08 0812202102.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	14.500,00	14.500,00	35.500,00
02.08 0812202102.038 33903600 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	14.500,00	14.500,00	35.500,00
02.08 0812202102.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.08 0812202102.038 33903900 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.08 0824448602.039	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824448602.039 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824448602.039 33504300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824448602.040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.08 0824448602.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545102001.019	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
02.09 1545102001.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
02.09 1545102001.019 44905100 001	Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
02.09 1545102001.019 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.020 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.021	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.021 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.022	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
02.09 1545102501.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
02.09 1545102501.022 44905100 001	Recursos Ordinários	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
02.09 1545102501.022 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545102501.023	CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545102501.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545102501.023 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545132301.024	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	3.240,00	3.240,00	56.760,00
02.09 1545132301.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	3.240,00	3.240,00	56.760,00
02.09 1545132301.024 44905100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	3.240,00	3.240,00	46.760,00
02.09 1545132301.024 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545132301.025	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	3.858,00	3.858,00	56.142,00
02.09 1545132301.025 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	3.858,00	3.858,00	56.142,00
02.09 1545132301.025 44905200 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	3.858,00	3.858,00	56.142,00
02.09 1545132301.026	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
02.09 1545132301.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
02.09 1545132301.026 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.026 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132301.026 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545132601.030 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545132602.044	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1545132602.044 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545132602.044 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545132602.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545132602.044 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545132602.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545132602.044 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545132701.031	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1545132701.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1545132701.031 44905100 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1545232501.032	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1545232501.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1545232501.032 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1545232502.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00	0,00	60.000,00	17.083,45	17.083,45	42.916,55
02.09 1545232502.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.950,45	6.950,45	13.049,55
02.09 1545232502.045 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	6.950,45	6.950,45	13.049,55
02.09 1545232502.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.990,00	6.990,00	13.010,00
02.09 1545232502.045 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	6.990,00	6.990,00	13.010,00
02.09 1545232502.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.143,00	3.143,00	16.857,00
02.09 1545232502.045 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	3.143,00	3.143,00	16.857,00
02.09 1545232502.046	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	3.256.689,37	3.256.689,37	603.310,63
02.09 1545232502.046 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	234.128,40	234.128,40	65.871,60
02.09 1545232502.046 31900400 001	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	300.000,00	234.128,40	234.128,40	65.871,60
02.09 1545232502.046 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	457.262,31	457.262,31	142.737,69
02.09 1545232502.046 31901100 001	Recursos Ordinários	600.000,00	0,00	600.000,00	457.262,31	457.262,31	142.737,69
02.09 1545232502.046 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232502.046 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545232502.046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	12.580,00	12.580,00	47.420,00
02.09 1545232502.046 33903600 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	12.580,00	12.580,00	47.420,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545232502.046 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.552.718,66	2.552.718,66	347.281,34
02.09 1545232502.046 33903900 001	Recursos Ordinários	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.552.718,66	2.552.718,66	347.281,34
02.09 1545232702.047	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	961.000,00	0,00	961.000,00	425.149,45	425.149,45	535.850,55
02.09 1545232702.047 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1545232702.047 31900400 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1545232702.047 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	55.892,77	55.892,77	4.107,23
02.09 1545232702.047 31901100 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	55.892,77	55.892,77	4.107,23
02.09 1545232702.047 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1545232702.047 33903000 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1545232702.047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.09 1545232702.047 33903600 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.09 1545232702.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.000,00	0,00	811.000,00	369.256,68	369.256,68	441.743,32
02.09 1545232702.047 33903900 001	Recursos Ordinários	811.000,00	0,00	811.000,00	369.256,68	369.256,68	441.743,32
02.09 1581332801.033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1581332801.033 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1581332801.033 44905100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1581332801.033 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648231601.034	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648231601.034 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648231601.034 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1751244801.035	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
02.09 1751244801.035 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
02.09 1751244801.035 44905100 001	Recursos Ordinários	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
02.09 1751244801.035 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854444701.036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1854444701.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1854444701.036 44905100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 2060509601.037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 2060509601.037 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 2060509601.037 44905100 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 2678253401.038	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 2678253401.038 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 2678253401.038 44905100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 2678253401.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 2678253401.039 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 2678253401.039 44905100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 2678253401.039 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781322401.040	CONST. AMP. E REST. DE QUAD. ESP. CAMPO DE FUT. E CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781322401.040 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781322401.040 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	691.000,00	0,00	691.000,00	387.717,78	387.717,78	303.282,22
02.10 2012202101.041	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.283,48	2.283,48	17.716,52
02.10 2012202101.041 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.283,48	2.283,48	17.716,52
02.10 2012202101.041 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	2.283,48	2.283,48	17.716,52
02.10 2012202102.048	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	460.000,00	0,00	460.000,00	341.752,85	341.752,85	118.247,15
02.10 2012202102.048 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	252.062,22	252.062,22	67.937,78
02.10 2012202102.048 31901100 001	Recursos Ordinários	320.000,00	0,00	320.000,00	252.062,22	252.062,22	67.937,78
02.10 2012202102.048 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.430,00	1.430,00	8.570,00
02.10 2012202102.048 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.430,00	1.430,00	8.570,00
02.10 2012202102.048 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	63.683,44	63.683,44	6.316,56
02.10 2012202102.048 33903000 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	63.683,44	63.683,44	6.316,56
02.10 2012202102.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.600,00	8.600,00	21.400,00
02.10 2012202102.048 33903600 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	8.600,00	8.600,00	21.400,00
02.10 2012202102.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.977,19	15.977,19	14.022,81
02.10 2012202102.048 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	15.977,19	15.977,19	14.022,81
02.10 2060509602.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	80.000,00	0,00	80.000,00	6.563,73	6.563,73	73.436,27
02.10 2060509602.049 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	663,73	663,73	19.336,27
02.10 2060509602.049 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	663,73	663,73	19.336,27





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.10 2060509602.049 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
02.10 2060509602.049 33903600 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
02.10 2060509602.049 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	900,00	900,00	29.100,00
02.10 2060509602.049 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	900,00	900,00	29.100,00
02.10 2060611102.050	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	81.000,00	0,00	81.000,00	37.117,72	37.117,72	43.882,28
02.10 2060611102.050 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.647,72	9.647,72	10.352,28
02.10 2060611102.050 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	9.647,72	9.647,72	10.352,28
02.10 2060611102.050 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060611102.050 33903200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060611102.050 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	31.000,00	27.250,00	27.250,00	3.750,00
02.10 2060611102.050 33903600 001	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	31.000,00	27.250,00	27.250,00	3.750,00
02.10 2060611102.050 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	220,00	220,00	9.780,00
02.10 2060611102.050 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	220,00	220,00	9.780,00
02.10 2060611102.051	APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.10 2060611102.051 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060611102.051 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060611102.051 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060611102.051 33903200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060611102.051 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060611102.051 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060611102.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060611102.051 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	291.000,00	0,00	291.000,00	129.747,40	129.747,40	161.252,60
02.11 1854245601.042	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1854245601.042 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1854245601.042 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1854245602.052	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	271.000,00	0,00	271.000,00	129.747,40	129.747,40	141.252,60
02.11 1854245602.052 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.000,00	0,00	141.000,00	105.452,66	105.452,66	35.547,34
02.11 1854245602.052 31900400 001	Recursos Ordinários	141.000,00	0,00	141.000,00	105.452,66	105.452,66	35.547,34
02.11 1854245602.052 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	17.594,74	17.594,74	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.11 1854245602.052 31901100 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	17.594,74	17.594,74	62.405,26
02.11 1854245602.052 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1854245602.052 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 1854245602.052 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1854245602.052 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1854245602.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.700,00	6.700,00	13.300,00
02.11 1854245602.052 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	6.700,00	6.700,00	13.300,00
02.11 1854245602.052 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1854245602.052 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	340.000,00	0,00	340.000,00	231.958,00	231.958,00	108.042,00
02.12 0412202001.043	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412202001.043 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412202001.043 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412202002.053	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICO	320.000,00	0,00	320.000,00	231.958,00	231.958,00	88.042,00
02.12 0412202002.053 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	113.516,00	113.516,00	26.484,00
02.12 0412202002.053 31901100 001	Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	113.516,00	113.516,00	26.484,00
02.12 0412202002.053 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
02.12 0412202002.053 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
02.12 0412202002.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0412202002.053 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0412202002.053 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0412202002.053 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 0412202002.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412202002.053 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 0412202002.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	118.192,00	118.192,00	11.808,00
02.12 0412202002.053 33903900 001	Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	130.000,00	118.192,00	118.192,00	11.808,00
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	500.000,00	0,00	500.000,00	143.427,17	143.427,17	356.572,83
02.13 0412202001.044	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 0412202001.044 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 0412202001.044 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0412202002.054	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SECRET. DE GOVERNO	340.000,00	0,00	340.000,00	143.427,17	143.427,17	196.572,83
02.13 0412202002.054 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	130.823,67	130.823,67	69.176,33
02.13 0412202002.054 31901100 001	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00	130.823,67	130.823,67	69.176,33
02.13 0412202002.054 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0412202002.054 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0412202002.054 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	403,50	403,50	9.596,50
02.13 0412202002.054 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	403,50	403,50	9.596,50
02.13 0412202002.054 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
02.13 0412202002.054 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
02.13 0412202002.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	10.200,00	10.200,00	89.800,00
02.13 0412202002.054 33903900 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	10.200,00	10.200,00	89.800,00
02.13 0412202002.055	DIVULGAÇÃO OFICIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.13 0412202002.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 0412202002.055 33903600 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 0412202002.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.13 0412202002.055 33903900 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.13 0412202002.056	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 0412202002.056 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0412202002.056 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0412202002.056 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0412202002.056 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0412202002.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0412202002.056 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 0412202002.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.056 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0412202002.056 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 0412202002.056 33904100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO	350.000,00	0,00	350.000,00	146.764,19	146.764,19	203.235,81
02.14 2312202101.045	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.679,53	3.679,53	16.320,47
02.14 2312202101.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.679,53	3.679,53	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 2312202101.045 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	3.679,53	3.679,53	16.320,47
02.14 2312202102.057	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	270.000,00	0,00	270.000,00	133.724,26	133.724,26	136.275,74
02.14 2312202102.057 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	122.104,26	122.104,26	47.895,74
02.14 2312202102.057 31901100 001	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	170.000,00	122.104,26	122.104,26	47.895,74
02.14 2312202102.057 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2312202102.057 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2312202102.057 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.120,00	9.120,00	10.880,00
02.14 2312202102.057 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	9.120,00	9.120,00	10.880,00
02.14 2312202102.057 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2312202102.057 33903300 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2312202102.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
02.14 2312202102.057 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
02.14 2312202102.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 2312202102.057 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 2781222402.058	APOIO AO DESPORTO AMADOR	60.000,00	0,00	60.000,00	9.360,40	9.360,40	50.639,60
02.14 2781222402.058 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.360,40	4.360,40	5.639,60
02.14 2781222402.058 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	4.360,40	4.360,40	5.639,60
02.14 2781222402.058 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2781222402.058 33903100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2781222402.058 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2781222402.058 33903200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2781222402.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.14 2781222402.058 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.14 2781222402.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2781222402.058 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15	CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	150.000,00	64.658,00	64.658,00	85.342,00
02.15 0412402001.046	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.15 0412402001.046 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.15 0412402001.046 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.15 0412402002.059	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO	130.000,00	0,00	130.000,00	64.658,00	64.658,00	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.17 2678253402.063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.17 2678253402.063 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.17 2678253402.063 33903000 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.17 2678253402.063 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.17 2678253402.063 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.17 2678253402.063 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.17 2678253402.063 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18	FUNDEB	16.221.000,00	0,00	16.221.000,00	14.540.903,74	14.540.903,74	1.680.096,26
02.18 1236118802.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	10.183.782,67	10.183.782,67	716.217,33
02.18 1236118802.064 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.694.706,84	1.694.706,84	305.293,16
02.18 1236118802.064 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.694.706,84	1.694.706,84	305.293,16
02.18 1236118802.064 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.844.259,18	6.844.259,18	155.740,82
02.18 1236118802.064 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.844.259,18	6.844.259,18	155.740,82
02.18 1236118802.064 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	380.407,90	380.407,90	219.592,10
02.18 1236118802.064 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	600.000,00	0,00	600.000,00	380.407,90	380.407,90	219.592,10
02.18 1236118802.064 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.264.408,75	1.264.408,75	35.591,25
02.18 1236118802.064 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.264.408,75	1.264.408,75	35.591,25
02.18 1236118802.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00	3.915.955,87	3.915.955,87	761.044,13
02.18 1236118802.065 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00	1.506.710,42	1.506.710,42	80.289,58
02.18 1236118802.065 31900400 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00	1.506.710,42	1.506.710,42	80.289,58
02.18 1236118802.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.591.279,39	1.591.279,39	408.720,61
02.18 1236118802.065 31901100 113	Transferências do FUNDEB 40%	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.591.279,39	1.591.279,39	408.720,61
02.18 1236118802.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	288.488,76	288.488,76	31.511,24
02.18 1236118802.065 31901300 113	Transferências do FUNDEB 40%	320.000,00	0,00	320.000,00	288.488,76	288.488,76	31.511,24
02.18 1236118802.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	275.045,68	275.045,68	54.954,32
02.18 1236118802.065 31911300 113	Transferências do FUNDEB 40%	330.000,00	0,00	330.000,00	275.045,68	275.045,68	54.954,32
02.18 1236118802.065 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	179.903,55	179.903,55	120.096,45
02.18 1236118802.065 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	300.000,00	0,00	300.000,00	179.903,55	179.903,55	120.096,45
02.18 1236118802.065 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1236118802.065 33903200 113	Transferências do FUNDEB 40%	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1012202102.069 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.095,00	12.095,00	905,00
02.19 1012202102.069 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	12.095,00	12.095,00	905,00
02.19 1012202102.069 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	447.000,00	0,00	447.000,00	302.653,19	302.653,19	144.346,81
02.19 1012202102.069 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	447.000,00	0,00	447.000,00	302.653,19	302.653,19	144.346,81
02.19 1012202102.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	34.240,00	34.240,00	25.760,00
02.19 1012202102.069 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	34.240,00	34.240,00	25.760,00
02.19 1012202102.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	0,00	510.000,00	464.575,55	464.575,55	45.424,45
02.19 1012202102.069 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	510.000,00	0,00	510.000,00	464.575,55	464.575,55	45.424,45
02.19 1012202102.069 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.000,00	0,00	145.000,00	144.504,41	144.504,41	495,59
02.19 1012202102.069 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	145.000,00	0,00	145.000,00	144.504,41	144.504,41	495,59
02.19 1030142801.050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
02.19 1030142801.050 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
02.19 1030142801.050 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142801.050 44905100 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
02.19 1030142801.051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	104.000,00	0,00	104.000,00	91.202,60	91.202,60	12.797,40
02.19 1030142801.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	104.000,00	91.202,60	91.202,60	12.797,40
02.19 1030142801.051 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	91.202,60	91.202,60	8.797,40
02.19 1030142801.051 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.19 1030142802.070	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	815.000,00	0,00	815.000,00	757.575,08	757.575,08	57.424,92
02.19 1030142802.070 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	0,00	175.000,00	162.824,10	162.824,10	12.175,90
02.19 1030142802.070 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	175.000,00	0,00	175.000,00	162.824,10	162.824,10	12.175,90
02.19 1030142802.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	592.387,48	592.387,48	7.612,52
02.19 1030142802.070 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	0,00	600.000,00	592.387,48	592.387,48	7.612,52
02.19 1030142802.070 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.070 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030142802.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.206,00	1.206,00	8.794,00
02.19 1030142802.070 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	1.206,00	1.206,00	8.794,00
02.19 1030142802.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.157,50	1.157,50	28.842,50
02.19 1030142802.070 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	1.157,50	1.157,50	28.842,50
02.19 1030142802.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	1.409.596,39	1.409.596,39	204.403,61
02.19 1030142802.071 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	1.063.054,64	1.063.054,64	29.945,36
02.19 1030142802.071 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	1.063.054,64	1.063.054,64	29.945,36
02.19 1030142802.071 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	241.811,37	241.811,37	58.188,63
02.19 1030142802.071 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00	241.811,37	241.811,37	58.188,63
02.19 1030142802.071 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.071 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	0,00	71.000,00	62.400,00	62.400,00	8.600,00
02.19 1030142802.071 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	71.000,00	0,00	71.000,00	62.400,00	62.400,00	8.600,00
02.19 1030142802.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	42.330,38	42.330,38	107.669,62
02.19 1030142802.071 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	42.330,38	42.330,38	107.669,62
02.19 1030142802.072	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	198.000,00	0,00	198.000,00	143.796,83	143.796,83	54.203,17
02.19 1030142802.072 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.000,00	0,00	198.000,00	143.796,83	143.796,83	54.203,17
02.19 1030142802.072 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	198.000,00	0,00	198.000,00	143.796,83	143.796,83	54.203,17
02.19 1030142802.072 33903200 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	318.200,00	0,00	318.200,00	196.532,51	196.532,51	121.667,49
02.19 1030142802.073 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	40.296,88	40.296,88	59.703,12
02.19 1030142802.073 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	40.296,88	40.296,88	59.703,12
02.19 1030142802.073 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.200,00	0,00	148.200,00	135.738,17	135.738,17	12.461,83



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030142802.073 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.200,00	0,00	148.200,00	135.738,17	135.738,17	12.461,83
02.19 1030142802.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.497,46	20.497,46	29.502,54
02.19 1030142802.073 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	20.497,46	20.497,46	29.502,54
02.19 1030142802.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.073 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.073 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.073 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.19 1030142802.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.074 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.074 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.074 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.074 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030142802.075	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	2.334.000,00	0,00	2.334.000,00	2.052.216,61	2.052.216,61	281.783,39
02.19 1030142802.075 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.065.206,67	1.065.206,67	293,33
02.19 1030142802.075 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.065.206,67	1.065.206,67	293,33
02.19 1030142802.075 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	364.356,83	364.356,83	135.643,17
02.19 1030142802.075 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	364.356,83	364.356,83	135.643,17
02.19 1030142802.075 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	148.500,00	0,00	148.500,00	119.245,95	119.245,95	29.254,05
02.19 1030142802.075 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.500,00	0,00	148.500,00	119.245,95	119.245,95	29.254,05
02.19 1030142802.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.150,00	8.150,00	31.850,00
02.19 1030142802.075 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das	40.000,00	0,00	40.000,00	8.150,00	8.150,00	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Ações e Serviços Públicos de Saúde						
02.19 1030142802.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	0,00	580.000,00	495.257,16	495.257,16	84.742,84
02.19 1030142802.075 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	530.000,00	0,00	530.000,00	495.257,16	495.257,16	34.742,84
02.19 1030142802.075 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.075 33903900 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.19 1030142802.076	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.076 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.076 33904100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.052 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.052 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.052 44905100 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.053	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	20.300,00	0,00	20.300,00	9.002,00	9.002,00	11.298,00
02.19 1030242801.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.300,00	0,00	20.300,00	9.002,00	9.002,00	11.298,00
02.19 1030242801.053 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.053 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	20.300,00	0,00	20.300,00	9.002,00	9.002,00	11.298,00
02.19 1030242801.054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	213.000,00	0,00	213.000,00	172.877,00	172.877,00	40.123,00
02.19 1030242801.054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.000,00	0,00	213.000,00	172.877,00	172.877,00	40.123,00
02.19 1030242801.054 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	213.000,00	0,00	213.000,00	172.877,00	172.877,00	40.123,00
02.19 1030242801.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.300,00	46.300,00	3.700,00
02.19 1030242801.055 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	46.300,00	46.300,00	3.700,00
02.19 1030242801.055 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	46.300,00	46.300,00	3.700,00
02.19 1030242802.077	MANUTENÇÃO DO HPP	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	953.089,29	953.089,29	238.910,71
02.19 1030242802.077 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	327.000,00	0,00	327.000,00	302.781,33	302.781,33	24.218,67
02.19 1030242802.077 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	327.000,00	0,00	327.000,00	302.781,33	302.781,33	24.218,67



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030242802.078 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030242802.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.018,34	4.018,34	15.981,66
02.19 1030242802.078 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	4.018,34	4.018,34	15.981,66
02.19 1030242802.079	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTESES E DERIVADOS	408.000,00	0,00	408.000,00	294.194,44	294.194,44	113.805,56
02.19 1030242802.079 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	408.000,00	0,00	408.000,00	294.194,44	294.194,44	113.805,56
02.19 1030242802.079 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	408.000,00	0,00	408.000,00	294.194,44	294.194,44	113.805,56
02.19 1030342802.080	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	60.000,00	0,00	60.000,00	49.997,62	49.997,62	10.002,38
02.19 1030342802.080 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	49.997,62	49.997,62	10.002,38
02.19 1030342802.080 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	49.997,62	49.997,62	10.002,38
02.19 1030442802.081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	145.000,00	0,00	145.000,00	87.287,05	87.287,05	57.712,95
02.19 1030442802.081 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	16.000,00	12.651,20	12.651,20	3.348,80
02.19 1030442802.081 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	12.651,20	12.651,20	3.348,80
02.19 1030442802.081 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	32.355,87	32.355,87	27.644,13
02.19 1030442802.081 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	32.355,87	32.355,87	27.644,13
02.19 1030442802.081 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	42.279,98	42.279,98	6.720,02
02.19 1030442802.081 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	49.000,00	0,00	49.000,00	42.279,98	42.279,98	6.720,02
02.19 1030442802.081 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030442802.081 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030442802.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030442802.081 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	141.500,00	0,00	141.500,00	32.038,58	32.038,58	109.461,42
02.19 1030542802.082 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00	0,00	41.500,00	32.038,58	32.038,58	9.461,42
02.19 1030542802.082 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.500,00	0,00	41.500,00	32.038,58	32.038,58	9.461,42
02.19 1030542802.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 1030542802.082 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Ações e Serviços Públicos de Saúde						
02.19 1030542802.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1030542802.082 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.19 1030542802.082 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.19 1030643202.083	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.551,00	11.551,00	449,00
02.19 1030643202.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.551,00	11.551,00	449,00
02.19 1030643202.083 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00	11.551,00	11.551,00	449,00
02.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.795.400,00	0,00	2.795.400,00	1.158.622,24	1.158.622,24	1.636.777,76
02.20 0824148501.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS	89.700,00	0,00	89.700,00	22.126,00	22.126,00	67.574,00
02.20 0824148501.056 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.700,00	0,00	89.700,00	22.126,00	22.126,00	67.574,00
02.20 0824148501.056 44905100 001	Recursos Ordinários	49.700,00	0,00	49.700,00	22.126,00	22.126,00	27.574,00
02.20 0824148501.056 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824348302.084	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.317.700,00	0,00	1.317.700,00	603.449,18	603.449,18	714.250,82
02.20 0824348302.084 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	653.400,00	0,00	653.400,00	331.067,47	331.067,47	322.332,53
02.20 0824348302.084 31900400 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.20 0824348302.084 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	503.400,00	0,00	503.400,00	331.067,47	331.067,47	172.332,53
02.20 0824348302.084 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.300,00	0,00	204.300,00	104.294,02	104.294,02	100.005,98
02.20 0824348302.084 31901100 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.20 0824348302.084 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104.300,00	0,00	104.300,00	104.294,02	104.294,02	5,98
02.20 0824348302.084 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.410,00	6.410,00	3.590,00
02.20 0824348302.084 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.410,00	6.410,00	3.590,00
02.20 0824348302.084 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	55.483,60	55.483,60	104.516,40
02.20 0824348302.084 33903000 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	33.564,13	33.564,13	26.435,87
02.20 0824348302.084 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	21.919,47	21.919,47	78.080,53
02.20 0824348302.084 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824348302.084 33903300 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824348302.084 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	40.600,00	40.600,00	109.400,00
02.20 0824348302.084 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	33.600,00	33.600,00	66.400,00
02.20 0824348302.084 33903600 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	7.000,00	43.000,00
02.20 0824348302.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	65.594,09	65.594,09	54.405,91
02.20 0824348302.084 33903900 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	65.594,09	65.594,09	54.405,91
02.20 0824448601.057	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	49.799,00	49.799,00	50.201,00
02.20 0824448601.057 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	49.799,00	49.799,00	50.201,00
02.20 0824448601.057 44905200 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.20 0824448601.057 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.799,00	49.799,00	201,00
02.20 0824448602.085	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	111.000,00	0,00	111.000,00	49.353,54	49.353,54	61.646,46
02.20 0824448602.085 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	0,00	61.000,00	32.268,60	32.268,60	28.731,40
02.20 0824448602.085 31900400 001	Recursos Ordinários	61.000,00	0,00	61.000,00	32.268,60	32.268,60	28.731,40
02.20 0824448602.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.085 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.085 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.085 33903200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.400,00	13.400,00	6.600,00
02.20 0824448602.085 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	13.400,00	13.400,00	6.600,00
02.20 0824448602.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.684,94	3.684,94	6.315,06
02.20 0824448602.085 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.684,94	3.684,94	6.315,06
02.20 0824448602.086	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	210.000,00	0,00	210.000,00	65.479,23	65.479,23	144.520,77
02.20 0824448602.086 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.086 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.086 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	16.174,80	16.174,80	83.825,20
02.20 0824448602.086 31901100 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	16.174,80	16.174,80	63.825,20
02.20 0824448602.086 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.086 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.086 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824448602.086 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.068,10	13.068,10	6.931,90
02.20 0824448602.086 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.068,10	13.068,10	6.931,90
02.20 0824448602.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	25.150,00	25.150,00	14.850,00
02.20 0824448602.086 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	25.150,00	25.150,00	14.850,00
02.20 0824448602.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.086,33	11.086,33	8.913,67
02.20 0824448602.086 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	11.086,33	11.086,33	8.913,67
02.20 0824448602.087	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.088	PROGRAMA IGD-SUAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824448602.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.088 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.088 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.088 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.20 0824448602.089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	162.000,00	0,00	162.000,00	81.841,06	81.841,06	80.158,94
02.20 0824448602.089 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824448602.089 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824448602.089 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	68.766,06	68.766,06	3.233,94
02.20 0824448602.089 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.000,00	0,00	72.000,00	68.766,06	68.766,06	3.233,94
02.20 0824448602.089 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	75,00	4.925,00
02.20 0824448602.089 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	75,00	4.925,00
02.20 0824448602.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.20 0824448602.089 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.20 0824448602.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00
02.20 0824448602.089 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00
02.20 0824448602.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.089 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.090	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	315.000,00	0,00	315.000,00	153.403,51	153.403,51	161.596,49
02.20 0824448602.090 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	125.000,00	86.889,10	86.889,10	38.110,90
02.20 0824448602.090 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	125.000,00	0,00	125.000,00	86.889,10	86.889,10	38.110,90
02.20 0824448602.090 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	39.664,93	39.664,93	40.335,07
02.20 0824448602.090 31901100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.090 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00	39.664,93	39.664,93	20.335,07
02.20 0824448602.090 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.090 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.20 0824448602.090 33903000 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824448602.090 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.200,00	12.200,00	17.800,00
02.20 0824448602.090 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	10.800,00	10.800,00	9.200,00
02.20 0824448602.090 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	8.600,00
02.20 0824448602.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.649,48	14.649,48	5.350,52
02.20 0824448602.090 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	14.649,48	14.649,48	5.350,52
02.20 0824448602.091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	133.170,72	133.170,72	286.829,28
02.20 0824448602.091 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824448602.091 33903000 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.20 0824448602.091 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	106.749,32	106.749,32	13.250,68
02.20 0824448602.091 33903200 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	106.749,32	106.749,32	13.250,68
02.20 0824448602.091 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.091 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824448602.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	8.200,00	8.200,00	61.800,00
02.20 0824448602.091 33903900 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	8.200,00	8.200,00	61.800,00
02.20 0824448602.091 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	18.221,40	18.221,40	71.778,60
02.20 0824448602.091 33904800 001	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	18.221,40	18.221,40	71.778,60
02.20 0824448602.092	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824448602.092 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824448602.092 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.322.337,83	1.322.337,83	87.662,17
02.21 0824348301.058	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.883,64	6.883,64	3.116,36
02.21 0824348301.058 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.883,64	6.883,64	3.116,36
02.21 0824348301.058 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.883,64	6.883,64	3.116,36
02.21 0824348301.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348301.059 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348301.059 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.093	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	243.000,00	0,00	243.000,00	216.305,63	216.305,63	26.694,37
02.21 0824348302.093 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	0,00	62.000,00	53.374,00	53.374,00	8.626,00
02.21 0824348302.093 31900400 001	Recursos Ordinários	62.000,00	0,00	62.000,00	53.374,00	53.374,00	8.626,00
02.21 0824348302.093 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.21 0824348302.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	0,00	83.000,00	76.237,00	76.237,00	6.763,00
02.21 0824348302.094 33903600 001	Recursos Ordinários	83.000,00	0,00	83.000,00	76.237,00	76.237,00	6.763,00
02.21 0824348302.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	62.110,39	62.110,39	2.889,61
02.21 0824348302.094 33903900 001	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	65.000,00	62.110,39	62.110,39	2.889,61
02.21 0824348302.095	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FÍGADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO	920.000,00	0,00	920.000,00	906.155,17	906.155,17	13.844,83
02.21 0824348302.095 33904100	CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	0,00	920.000,00	906.155,17	906.155,17	13.844,83
02.21 0824348302.095 33904100 001	Recursos Ordinários	920.000,00	0,00	920.000,00	906.155,17	906.155,17	13.844,83
02.22	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	103.000,00	0,00	103.000,00	2.850,00	2.850,00	100.150,00
02.22 1854245601.060	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245601.060 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245601.060 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 1854245602.096	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.22 1854245602.096 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 31900400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 31901100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.096 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.097	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL	43.000,00	0,00	43.000,00	2.850,00	2.850,00	40.150,00
02.22 1854245602.097 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.097 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.097 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.097 33903200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.097 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.22 1854245602.097 33903500 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.097 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.097 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 1854245602.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	150,00
02.22 1854245602.097 33903900 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	150,00
02.23	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	5.954.000,00	0,00	5.954.000,00	5.429.230,11	5.429.230,11	524.769,89
02.23 0912202101.061	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202101.061 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202101.061 44905200 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202101.062	AQUISIÇÕES/REFORMAS DO PRÉDIO PARA O CORPREV	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.23 0912202101.062 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.23 0912202101.062 44905100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.23 0912202102.098	MANUTENÇÃO DO FUNDO	345.000,00	0,00	345.000,00	186.552,82	186.552,82	158.447,18
02.23 0912202102.098 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.23 0912202102.098 31901100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.23 0912202102.098 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202102.098 31901300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202102.098 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
02.23 0912202102.098 33901400 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
02.23 0912202102.098 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	125,00	125,00	29.875,00
02.23 0912202102.098 33903000 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	30.000,00	0,00	30.000,00	125,00	125,00	29.875,00
02.23 0912202102.098 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202102.098 33903300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202102.098 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	118.800,00	118.800,00	31.200,00
02.23 0912202102.098 33903500 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	150.000,00	0,00	150.000,00	118.800,00	118.800,00	31.200,00
02.23 0912202102.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.500,00	8.500,00	21.500,00
02.23 0912202102.098 33903600 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	30.000,00	0,00	30.000,00	8.500,00	8.500,00	21.500,00
02.23 0912202102.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	58.127,82	58.127,82	21.872,18



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.23 0912202102.098 33903900 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	80.000,00	0,00	80.000,00	58.127,82	58.127,82	21.872,18
02.23 0912202102.098 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202102.098 33909200 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0927149502.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	5.404.000,00	0,00	5.404.000,00	5.181.379,92	5.181.379,92	222.620,08
02.23 0927149502.099 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	4.794.486,26	4.794.486,26	85.513,74
02.23 0927149502.099 31900100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	4.794.486,26	4.794.486,26	85.513,74
02.23 0927149502.099 31900300	PENSÕES	374.000,00	0,00	374.000,00	370.109,62	370.109,62	3.890,38
02.23 0927149502.099 31900300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	374.000,00	0,00	374.000,00	370.109,62	370.109,62	3.890,38
02.23 0927149502.099 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00	0,00	100.000,00	16.784,04	16.784,04	83.215,96
02.23 0927149502.099 33900800 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	100.000,00	16.784,04	16.784,04	83.215,96
02.23 0927149502.099 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.23 0927149502.099 33909300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.23 0927149502.100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	145.000,00	0,00	145.000,00	61.297,37	61.297,37	83.702,63
02.23 0927149502.100 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	145.000,00	0,00	145.000,00	61.297,37	61.297,37	83.702,63
02.23 0927149502.100 31900500 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	145.000,00	0,00	145.000,00	61.297,37	61.297,37	83.702,63
02.24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	1.630.808,29	1.630.808,29	243.191,71
02.24 0412202102.101	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	155.000,00	0,00	155.000,00	56.000,00	56.000,00	99.000,00
02.24 0412202102.101 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.24 0412202102.101 31900400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.24 0412202102.101 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	28.559,00	28.559,00	6.441,00
02.24 0412202102.101 31901100 001	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	28.559,00	28.559,00	6.441,00
02.24 0412202102.101 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.102,00	6.102,00	23.898,00
02.24 0412202102.101 31901300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	6.102,00	6.102,00	23.898,00
02.24 0412202102.101 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.24 0412202102.101 32902100 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.24 0412202102.101 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	440,00	440,00	7.560,00
02.24 0412202102.101 33901400 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	440,00	440,00	7.560,00
02.24 0412202102.101 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	843,00	843,00	14.157,00
02.24 0412202102.101 33903000 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	843,00	843,00	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.24 0412202102.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.206,00	1.206,00	18.794,00
02.24 0412202102.101 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	1.206,00	1.206,00	18.794,00
02.24 0412202102.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	18.850,00	18.850,00	17.150,00
02.24 0412202102.101 33903900 001	Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	36.000,00	18.850,00	18.850,00	17.150,00
02.24 0412202102.101 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.24 0412202102.101 33909200 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.24 1030242802.102	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.298.808,29	1.298.808,29	78.191,71
02.24 1030242802.102 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	13.928,00	13.928,00	46.072,00
02.24 1030242802.102 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	13.928,00	13.928,00	46.072,00
02.24 1030242802.102 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	63.129,00	63.129,00	871,00
02.24 1030242802.102 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	64.000,00	0,00	64.000,00	63.129,00	63.129,00	871,00
02.24 1030242802.102 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	25.164,00	25.164,00	29.836,00
02.24 1030242802.102 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00	25.164,00	25.164,00	29.836,00
02.24 1030242802.102 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	1.196.587,29	1.196.587,29	1.412,71
02.24 1030242802.102 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	1.196.587,29	1.196.587,29	1.412,71
02.24 1751244802.103	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	342.000,00	0,00	342.000,00	276.000,00	276.000,00	66.000,00
02.24 1751244802.103 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.206,00	21.206,00	8.794,00
02.24 1751244802.103 31900400 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	21.206,00	21.206,00	8.794,00
02.24 1751244802.103 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	45.233,00	45.233,00	767,00
02.24 1751244802.103 31901100 001	Recursos Ordinários	46.000,00	0,00	46.000,00	45.233,00	45.233,00	767,00
02.24 1751244802.103 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.379,00	22.379,00	621,00
02.24 1751244802.103 31901300 001	Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	23.000,00	22.379,00	22.379,00	621,00
02.24 1751244802.103 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	68.000,00	67.257,00	67.257,00	743,00
02.24 1751244802.103 33903000 001	Recursos Ordinários	68.000,00	0,00	68.000,00	67.257,00	67.257,00	743,00
02.24 1751244802.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	16.459,00	16.459,00	23.541,00
02.24 1751244802.103 33903600 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	16.459,00	16.459,00	23.541,00
02.24 1751244802.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	103.466,00	103.466,00	26.534,00
02.24 1751244802.103 33903900 001	Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	130.000,00	103.466,00	103.466,00	26.534,00
02.24 1751244802.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.24 1751244802.103 44905200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros
Contador
CRC 014053/0-6

