

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.385.422,72	0,00	46.385.422,72	R\$ 41.183.011,31	41.183.011,31	5.202.411,41
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.217.000,00
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.217.000,00
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.002 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
01.01 0103100011.002 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.002 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	960.000,00	0,00	960.000,00	R\$ 0,00	0,00	960.000,00
01.01 0103100012.001 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	960.000,00	0,00	960.000,00	R\$ 0,00	0,00	960.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100012.002 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
01.01 0103100012.003 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	792.000,00	0,00	792.000,00	R\$ 0,00	0,00	792.000,00
01.01 0103100012.004 31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 31900302	PENSÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 0,00	0,00	26.000,00
01.01 0103100012.004 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 0,00	0,00	235.000,00
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.004 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.004 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
01.01 0103100012.004 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
01.01 0103100012.004 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc> ou em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479c7ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100012.004 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903602	MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903605	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
01.01 0103100012.004 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	133.000,00	0,00	133.000,00	R\$ 0,00	0,00	133.000,00
01.01 0103100012.004 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
01.01 0103100012.004 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.004 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.004 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.004 33903975	ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	497.293,64	0,00	497.293,64	R\$ 454.745,17	454.745,17	42.548,47
02.01	GABINETE DO PREFEITO	497.293,64	0,00	497.293,64	R\$ 454.745,17	454.745,17	42.548,47
02.01 0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.200,00	0,00	2.200,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	1.000,00
02.01 0412200031.101 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200031.101 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.200,00	0,00	1.200,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?doc=seam&Codigo=61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479c7ba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.01 0412200031.101 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	495.093,64	0,00	495.093,64	R\$ 453.545,17	453.545,17	41.548,47
02.01 0412200032.203 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	R\$ 420.000,00	420.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200032.203 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	54.327,64	0,00	54.327,64	R\$ 22.830,05	22.830,05	31.497,59
02.01 0412200032.203 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.203 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.766,00	0,00	8.766,00	R\$ 8.766,00	8.766,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.203 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.203 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.203 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 949,12	949,12	1.050,88
02.01 0412200032.203 33903953	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
03.00	SECRETARIA DE GOVERNO	191.290,00	0,00	191.290,00	R\$ 169.201,11	169.201,11	22.088,89
03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	191.290,00	0,00	191.290,00	R\$ 169.201,11	169.201,11	22.088,89
03.01 0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	191.290,00	0,00	191.290,00	R\$ 169.201,11	169.201,11	22.088,89
03.01 0412200032.250 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.000,00	0,00	162.000,00	R\$ 152.911,11	152.911,11	9.088,89
03.01 0412200032.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
03.01 0412200032.250 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
03.01 0412200032.250 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.290,00	0,00	16.290,00	R\$ 16.290,00	16.290,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
04.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	293.470,74	0,00	293.470,74	R\$ 287.470,74	287.470,74	6.000,00
04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	293.470,74	0,00	293.470,74	R\$ 287.470,74	287.470,74	6.000,00
04.01 0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	293.470,74	0,00	293.470,74	R\$ 287.470,74	287.470,74	6.000,00
04.01 0206100032.201 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.411,12	0,00	157.411,12	R\$ 157.411,12	157.411,12	0,00
04.01 0206100032.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
04.01 0206100032.201 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 23.000,00	23.000,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
04.01 0206100032.201 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.059,62	0,00	106.059,62	R\$ 106.059,62	106.059,62	0,00
05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.783.648,95	0,00	2.783.648,95	R\$ 2.757.717,81	2.757.717,81	25.931,14
05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.762.648,95	0,00	2.762.648,95	R\$ 2.742.717,81	2.742.717,81	19.931,14
05.01 0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	13.070,00	0,00	13.070,00	R\$ 13.070,00	13.070,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.120,00	0,00	5.120,00	R\$ 5.120,00	5.120,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.950,00	0,00	7.950,00	R\$ 7.950,00	7.950,00	0,00
05.01 0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.045.485,03	0,00	1.045.485,03	R\$ 1.039.156,76	1.039.156,76	6.328,27
05.01 0412200032.205 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	379.555,55	0,00	379.555,55	R\$ 379.555,55	379.555,55	0,00
05.01 0412200032.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	381,11	0,00	381,11	R\$ 0,00	0,00	381,11
05.01 0412200032.205 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 924,00	924,00	76,00
05.01 0412200032.205 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.605,60	0,00	11.605,60	R\$ 11.605,60	11.605,60	0,00
05.01 0412200032.205 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.789,66	0,00	16.789,66	R\$ 16.789,66	16.789,66	0,00
05.01 0412200032.205 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.504,91	0,00	9.504,91	R\$ 9.504,91	9.504,91	0,00
05.01 0412200032.205 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	R\$ 2.600,00	2.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
05.01 0412200032.205 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	74.989,87	0,00	74.989,87	R\$ 72.096,00	72.096,00	2.893,87
05.01 0412200032.205 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	30.120,00	0,00	30.120,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	120,00
05.01 0412200032.205 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74.052,91	0,00	74.052,91	R\$ 74.052,91	74.052,91	0,00
05.01 0412200032.205 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162.000,00	0,00	162.000,00	R\$ 162.000,00	162.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903953	SEGUROS EM GERAL	46.316,08	0,00	46.316,08	R\$ 46.316,08	46.316,08	0,00
05.01 0412200032.205 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	508,71	0,00	508,71	R\$ 0,00	0,00	508,71
05.01 0412200032.205 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.060,63	0,00	200.060,63	R\$ 198.712,05	198.712,05	1.348,58
05.01 0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	654.111,24	0,00	654.111,24	R\$ 640.508,37	640.508,37	13.602,87
05.01 0412200032.207 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc> sem Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c7e7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
05.01 0412200032.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95.585,16	0,00	95.585,16	R\$ 95.585,16	95.585,16	0,00
05.01 0412200032.207 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.497,00	0,00	1.497,00	R\$ 1.497,00	1.497,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	744,45	0,00	744,45	R\$ 0,00	0,00	744,45
05.01 0412200032.207 33903635	PRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.324,00	0,00	37.324,00	R\$ 35.924,00	35.924,00	1.400,00
05.01 0412200032.207 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 920,00	920,00	3.080,00
05.01 0412200032.207 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.870,92	0,00	21.870,92	R\$ 21.492,50	21.492,50	378,42
05.01 0412200032.207 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.251,72	0,00	260.251,72	R\$ 260.251,72	260.251,72	0,00
05.01 0412200032.207 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.837,99	0,00	224.837,99	R\$ 224.837,99	224.837,99	0,00
05.01 0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.049.982,68	0,00	1.049.982,68	R\$ 1.049.982,68	1.049.982,68	0,00
05.01 0927100092.208 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	831.481,13	0,00	831.481,13	R\$ 831.481,13	831.481,13	0,00
05.01 0927100092.208 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	218.501,55	0,00	218.501,55	R\$ 218.501,55	218.501,55	0,00
05.01 0927100092.208 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 15.000,00	15.000,00	6.000,00
05.02 0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 15.000,00	15.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479cba7ec](https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%2061c98a31-901d-4a26-86ca-88d479cba7ec)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
05.02 0412200032.206 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 15.000,00	15.000,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
05.02 0412200032.206 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	993.781,47	0,00	993.781,47	R\$ 958.224,22	958.224,22	35.557,25
06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	902.580,34	0,00	902.580,34	R\$ 884.424,22	884.424,22	18.156,12
06.01 0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	189.100,01	0,00	189.100,01	R\$ 177.201,18	177.201,18	11.898,83
06.01 0412300162.254 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.298,79	0,00	102.298,79	R\$ 95.528,18	95.528,18	6.770,61
06.01 0412300162.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	180,00	0,00	180,00	R\$ 180,00	180,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,34	0,00	11,34	R\$ 0,00	0,00	11,34
06.01 0412300162.254 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00	0,00	70,00	R\$ 0,00	0,00	70,00
06.01 0412300162.254 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,45	0,00	66,45	R\$ 0,00	0,00	66,45
06.01 0412300162.254 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.233,00	0,00	33.233,00	R\$ 33.233,00	33.233,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	53.240,43	0,00	53.240,43	R\$ 48.260,00	48.260,00	4.980,43
06.01 0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	341.997,03	0,00	341.997,03	R\$ 335.739,74	335.739,74	6.257,29
06.01 0412400172.260 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	67.705,85	0,00	67.705,85	R\$ 67.705,85	67.705,85	0,00
06.01 0412400172.260 33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	187,74	0,00	187,74	R\$ 0,00	0,00	187,74
06.01 0412400172.260 33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
06.01 0412400172.260 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.634,42	0,00	192.634,42	R\$ 192.634,42	192.634,42	0,00
06.01 0412400172.260 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	67.469,02	0,00	67.469,02	R\$ 67.399,47	67.399,47	69,55
06.01 0412400172.260 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	371.483,30	0,00	371.483,30	R\$ 371.483,30	371.483,30	0,00
06.01 0484300191.139 45907101	CELPE	188.000,00	0,00	188.000,00	R\$ 188.000,00	188.000,00	0,00
06.01 0484300191.139 45907105	INSS	183.483,30	0,00	183.483,30	R\$ 183.483,30	183.483,30	0,00
06.01 9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 9999999999.999 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.02	TESOURARIA	31.201,13	0,00	31.201,13	R\$ 26.400,00	26.400,00	4.801,13
06.02 0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	31.201,13	0,00	31.201,13	R\$ 26.400,00	26.400,00	4.801,13
06.02 0412300182.261 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.201,13	0,00	29.201,13	R\$ 26.400,00	26.400,00	2.801,13
06.02 0412300182.261 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.02 0412300182.261 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
06.03 0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
06.03 0412400202.262 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
06.03 0412400202.262 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 47.400,00	47.400,00	6.600,00
06.04 0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 47.400,00	47.400,00	6.600,00
06.04 0412300162.263 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 47.400,00	47.400,00	2.600,00
06.04 0412300162.263 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.04 0412300162.263 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> sem Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
06.04 0412300162.263 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.04 0412300162.263 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	155.530,44	0,00	155.530,44	R\$ 148.719,44	148.719,44	6.811,00
07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	152.519,44	0,00	152.519,44	R\$ 148.719,44	148.719,44	3.800,00
07.01 0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	152.519,44	0,00	152.519,44	R\$ 148.719,44	148.719,44	3.800,00
07.01 0412100032.204 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.519,44	0,00	150.519,44	R\$ 148.719,44	148.719,44	1.800,00
07.01 0412100032.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.204 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	3.011,00	0,00	3.011,00	R\$ 0,00	0,00	3.011,00
07.02 0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.011,00	0,00	3.011,00	R\$ 0,00	0,00	3.011,00
07.02 0412400032.264 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.011,00	0,00	2.011,00	R\$ 0,00	0,00	2.011,00
07.02 0412400032.264 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.249.648,67	0,00	16.249.648,67	R\$ 16.074.180,91	16.074.180,91	175.467,76
08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	16.192.144,08	0,00	16.192.144,08	R\$ 16.074.180,91	16.074.180,91	117.963,17
08.01 0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	571.265,29	0,00	571.265,29	R\$ 571.264,79	571.264,79	0,50
08.01 0830600022.212 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	571.265,29	0,00	571.265,29	R\$ 571.264,79	571.264,79	0,50
08.01 1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	36.095,10	0,00	36.095,10	R\$ 36.095,10	36.095,10	0,00
08.01 1236100041.103 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.468,00	0,00	3.468,00	R\$ 3.468,00	3.468,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.989,00	0,00	7.989,00	R\$ 7.989,00	7.989,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.780,00	0,00	3.780,00	R\$ 3.780,00	3.780,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.714,00	0,00	13.714,00	R\$ 13.714,00	13.714,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100041.103 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.144,10	0,00	7.144,10	R\$ 7.144,10	7.144,10	0,00
08.01 1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%	9.271.306,41	0,00	9.271.306,41	R\$ 9.186.027,37	9.186.027,37	85.279,04
08.01 1236100042.215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.215 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.810.759,20	0,00	7.810.759,20	R\$ 7.810.673,76	7.810.673,76	85,44
08.01 1236100042.215 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.215 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.460.547,21	0,00	1.460.547,21	R\$ 1.375.353,61	1.375.353,61	85.193,60
08.01 1236100042.215 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%	6.138.097,83	0,00	6.138.097,83	R\$ 6.109.633,65	6.109.633,65	28.464,18
08.01 1236100042.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.116.533,99	0,00	2.116.533,99	R\$ 2.116.533,99	2.116.533,99	0,00
08.01 1236100042.216 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	146.265,71	0,00	146.265,71	R\$ 146.265,71	146.265,71	0,00
08.01 1236100042.216 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	211.345,57	0,00	211.345,57	R\$ 211.345,57	211.345,57	0,00
08.01 1236100042.216 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109,28	0,00	109,28	R\$ 0,00	0,00	109,28
08.01 1236100042.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.160,00	0,00	1.160,00	R\$ 1.160,00	1.160,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	436.416,13	0,00	436.416,13	R\$ 436.416,13	436.416,13	0,00
08.01 1236100042.216 33903004	GÁS ENGARRAFADO	25.700,00	0,00	25.700,00	R\$ 25.700,00	25.700,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	34.485,00	0,00	34.485,00	R\$ 34.485,00	34.485,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	90.330,60	0,00	90.330,60	R\$ 90.330,60	90.330,60	0,00
08.01 1236100042.216 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.923,82	0,00	98.923,82	R\$ 98.923,82	98.923,82	0,00
08.01 1236100042.216 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.459,71	0,00	64.459,71	R\$ 64.459,71	64.459,71	0,00
08.01 1236100042.216 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	660,00	0,00	660,00	R\$ 0,00	0,00	660,00
08.01 1236100042.216 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81.596,71	0,00	81.596,71	R\$ 81.596,71	81.596,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc?doc=seamCodigo.do_documento:61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c9ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100042.216 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.737,08	0,00	151.737,08	R\$ 151.737,08	151.737,08	0,00
08.01 1236100042.216 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.009,08	0,00	36.009,08	R\$ 30.981,70	30.981,70	5.027,38
08.01 1236100042.216 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.701,61	0,00	3.701,61	R\$ 3.701,61	3.701,61	0,00
08.01 1236100042.216 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.368,00	0,00	181.368,00	R\$ 181.368,00	181.368,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 36.000,00	36.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.960,00	0,00	9.960,00	R\$ 9.880,00	9.880,00	80,00
08.01 1236100042.216 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.300,00	4.300,00	5.700,00
08.01 1236100042.216 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.130,00	1.130,00	870,00
08.01 1236100042.216 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 720,00	720,00	280,00
08.01 1236100042.216 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	349.350,98	0,00	349.350,98	R\$ 345.773,35	345.773,35	3.577,63
08.01 1236100042.216 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 13.339,00	13.339,00	661,00
08.01 1236100042.216 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.330,00	0,00	7.330,00	R\$ 7.330,00	7.330,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 10.944,00	10.944,00	1.056,00
08.01 1236100042.216 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.557,25	3.557,25	442,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
08.01 1236100042.216 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.174,52	0,00	200.174,52	R\$ 200.174,52	200.174,52	0,00
08.01 1236100042.216 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 25.000,00	25.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	75.008,00	0,00	75.008,00	R\$ 75.008,00	75.008,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903953	SEGUROS EM GERAL	7.010,64	0,00	7.010,64	R\$ 7.010,64	7.010,64	0,00
08.01 1236100042.216 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	54.693,38	0,00	54.693,38	R\$ 54.693,24	54.693,24	0,14
08.01 1236100042.216 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.639.768,02	0,00	1.639.768,02	R\$ 1.639.768,02	1.639.768,02	0,00
08.01 1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	75.178,93	0,00	75.178,93	R\$ 73.600,00	73.600,00	1.578,93
08.01 1236100042.251 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 16.000,00	16.000,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.578,93	0,00	1.578,93	R\$ 0,00	0,00	1.578,93
08.01 1236100042.251 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> ou em: <https://www.transparencia.org.br/docId/4a26-86ca-88dd79c7ba7ec>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
08.01 1236100042.251 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57.600,00	0,00	57.600,00	R\$ 57.600,00	57.600,00	0,00
08.01 1236100042.251 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	1.261,77	0,00	1.261,77	R\$ 0,00	0,00	1.261,77
08.01 1236100102.252 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100102.252 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100102.252 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	261,77	0,00	261,77	R\$ 0,00	0,00	261,77
08.01 1236100102.252 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	98.938,75	0,00	98.938,75	R\$ 97.560,00	97.560,00	1.378,75
08.01 1236500042.221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	97.560,00	0,00	97.560,00	R\$ 97.560,00	97.560,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236500042.221 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	378,75	0,00	378,75	R\$ 0,00	0,00	378,75
08.01 1236500042.221 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	29.504,59	0,00	29.504,59	R\$ 0,00	0,00	29.504,59
08.02 1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1224300042.218 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.504,59	0,00	1.504,59	R\$ 0,00	0,00	1.504,59
08.02 1236100042.211 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	369,32	0,00	369,32	R\$ 0,00	0,00	369,32
08.02 1236100042.211 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.135,27	0,00	1.135,27	R\$ 0,00	0,00	1.135,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.02 1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
08.02 1236100042.213 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
08.02 1236100042.213 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.213 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.02 1236100042.214 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1236100042.214 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1236100042.214 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.214 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.02 1236100042.214 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.214 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.02 1236100042.253 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.253 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.02 1236100042.253 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
08.02 1236100042.253 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 0,00	0,00	28.000,00
08.03 1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 0,00	0,00	28.000,00
08.03 1236600042.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.03 1236600042.219 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.03 1236600042.219 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.805.298,94	0,00	1.805.298,94	R\$ 1.756.905,78	1.756.905,78	48.393,16
09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.692.102,79	0,00	1.692.102,79	R\$ 1.686.026,00	1.686.026,00	6.076,79
09.01 2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	1.692.102,79	0,00	1.692.102,79	R\$ 1.686.026,00	1.686.026,00	6.076,79
09.01 2769500212.224 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	179.222,22	0,00	179.222,22	R\$ 179.222,22	179.222,22	0,00
09.01 2769500212.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.522,11	0,00	1.522,11	R\$ 1.140,00	1.140,00	382,11
09.01 2769500212.224 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56.309,00	0,00	56.309,00	R\$ 56.309,00	56.309,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
09.01 2769500212.224 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	158.000,00	0,00	158.000,00	R\$ 154.491,28	154.491,28	3.508,72
09.01 2769500212.224 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.290.817,50	0,00	1.290.817,50	R\$ 1.290.817,50	1.290.817,50	0,00
09.01 2769500212.224 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903963	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.231,96	0,00	5.231,96	R\$ 4.046,00	4.046,00	1.185,96
09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	72.096,15	0,00	72.096,15	R\$ 46.779,78	46.779,78	25.316,37
09.02 1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	3.667,92	0,00	3.667,92	R\$ 0,00	0,00	3.667,92
09.02 1339200051.105 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.667,92	0,00	1.667,92	R\$ 0,00	0,00	1.667,92
09.02 1339200051.105 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200051.105 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.106 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	68.428,23	0,00	68.428,23	R\$ 46.779,78	46.779,78	21.648,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
09.02 1339200052.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.02 1339200052.223 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.700,00	0,00	33.700,00	R\$ 33.700,00	33.700,00	0,00
09.02 1339200052.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.808,23	0,00	2.808,23	R\$ 2.808,23	2.808,23	0,00
09.02 1339200052.223 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.920,00	0,00	7.920,00	R\$ 7.920,00	7.920,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.351,55	1.351,55	1.648,45
09.02 1339200052.223 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903963	HOSPEDAGEM	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	41.100,00	0,00	41.100,00	R\$ 24.100,00	24.100,00	17.000,00
09.03 2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
09.03 2781200062.222 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03 2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR	39.100,00	0,00	39.100,00	R\$ 24.100,00	24.100,00	15.000,00
09.03 2781200062.225 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.100,00	0,00	24.100,00	R\$ 24.100,00	24.100,00	0,00
09.03 2781200062.225 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.03 2781200062.225 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
09.03 2781200062.225 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03 2781200062.225 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03 2781200062.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.03 2781200062.225 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
10.00	SECRETARIA DE SAÚDE	444.565,10	0,00	444.565,10	R\$ 438.531,21	438.531,21	6.033,89
10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	444.565,10	0,00	444.565,10	R\$ 438.531,21	438.531,21	6.033,89
10.01 1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200031.107 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200031.107 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200031.107 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	418.439,08	0,00	418.439,08	R\$ 417.544,08	417.544,08	895,00
10.01 1012200032.226 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	414.189,08	0,00	414.189,08	R\$ 414.189,08	414.189,08	0,00
10.01 1012200032.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 105,00	105,00	895,00
10.01 1012200032.226 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.250,00	0,00	3.250,00	R\$ 3.250,00	3.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
10.01 1012200032.226 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	26.126,02	0,00	26.126,02	R\$ 20.987,13	20.987,13	5.138,89
10.01 1012200032.292 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,89	0,00	138,89	R\$ 0,00	0,00	138,89
10.01 1012200032.292 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.292 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.292 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.987,13	0,00	20.987,13	R\$ 20.987,13	20.987,13	0,00
11.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	233.337,42	0,00	233.337,42	R\$ 212.098,31	212.098,31	21.239,11
11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	233.337,42	0,00	233.337,42	R\$ 212.098,31	212.098,31	21.239,11
11.01 0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	233.337,42	0,00	233.337,42	R\$ 212.098,31	212.098,31	21.239,11
11.01 0812200032.227 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199.061,11	0,00	199.061,11	R\$ 199.061,11	199.061,11	0,00
11.01 0812200032.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
11.01 0812200032.227 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	646,11	0,00	646,11	R\$ 0,00	0,00	646,11
11.01 0812200032.227 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.570,20	0,00	13.570,20	R\$ 7.977,20	7.977,20	5.593,00
11.01 0812200032.227 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	715,00	0,00	715,00	R\$ 715,00	715,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903953	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	345,00	0,00	345,00	R\$ 345,00	345,00	0,00
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.619.679,27	0,00	5.619.679,27	R\$ 5.492.492,15	5.492.492,15	127.187,12
12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	18.950,00	0,00	18.950,00	R\$ 18.874,99	18.874,99	75,01
12.01 1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	18.950,00	0,00	18.950,00	R\$ 18.874,99	18.874,99	75,01
12.01 1512200222.265 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
12.01 1512200222.265 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.500,00	0,00	10.500,00	R\$ 10.484,99	10.484,99	15,01
12.01 1512200222.265 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.940,00	2.940,00	60,00
12.01 1512200222.265 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.450,00	0,00	5.450,00	R\$ 5.450,00	5.450,00	0,00
12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	3.489.807,00	0,00	3.489.807,00	R\$ 3.421.169,48	3.421.169,48	68.637,52
12.02 0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÍNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 0824400081.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10,34	0,00	10,34	R\$ 0,00	0,00	10,34
12.02 1030200071.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,34	0,00	10,34	R\$ 0,00	0,00	10,34
12.02 1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	156,54	0,00	156,54	R\$ 0,00	0,00	156,54
12.02 1236100041.104 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	156,54	0,00	156,54	R\$ 0,00	0,00	156,54
12.02 1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.109 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	536.378,98	0,00	536.378,98	R\$ 536.378,98	536.378,98	0,00
12.02 1236100041.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	536.378,98	0,00	536.378,98	R\$ 536.378,98	536.378,98	0,00
12.02 1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100121.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 1.586,40	1.586,40	5.413,60
12.02 1545100031.133 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100031.133 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.586,40	1.586,40	3.413,60
12.02 1545100031.133 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100031.133 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.02 1545100031.133 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	2.800.755,39	0,00	2.800.755,39	R\$ 2.738.332,55	2.738.332,55	62.422,84
12.02 1545100032.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267,94	0,00	267,94	R\$ 0,00	0,00	267,94
12.02 1545100032.228 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	516.489,69	0,00	516.489,69	R\$ 516.489,69	516.489,69	0,00
12.02 1545100032.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 180,00	180,00	2.820,00
12.02 1545100032.228 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	104.994,26	0,00	104.994,26	R\$ 104.994,26	104.994,26	0,00
12.02 1545100032.228 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.357,30	0,00	45.357,30	R\$ 44.017,30	44.017,30	1.340,00
12.02 1545100032.228 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.690,00	0,00	23.690,00	R\$ 23.690,00	23.690,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903042	FERRAMENTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 1.350,00	1.350,00	6.650,00
12.02 1545100032.228 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.729,91	1.729,91	1.270,09
12.02 1545100032.228 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 10.200,00	10.200,00	4.800,00
12.02 1545100032.228 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545100032.228 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545100032.228 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	209.800,00	0,00	209.800,00	R\$ 194.928,14	194.928,14	14.871,86
12.02 1545100032.228 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98.600,00	0,00	98.600,00	R\$ 98.600,00	98.600,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.290,00	4.290,00	710,00
12.02 1545100032.228 33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545100032.228 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.755.556,20	0,00	1.755.556,20	R\$ 1.737.863,25	1.737.863,25	17.692,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c9ba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.02 2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2678200301.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	600,00	0,00	600,00	R\$ 0,00	0,00	600,00
12.02 2678200311.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	0,00	600,00	R\$ 0,00	0,00	600,00
12.02 2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2781300061.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.110.922,27	0,00	2.110.922,27	R\$ 2.052.447,68	2.052.447,68	58.474,59
12.03 1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS	19.400,00	0,00	19.400,00	R\$ 16.783,00	16.783,00	2.617,00
12.03 1545200112.290 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	17.400,00	0,00	17.400,00	R\$ 16.783,00	16.783,00	617,00
12.03 1545200112.290 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200241.134 44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.237.045,87	0,00	1.237.045,87	R\$ 1.197.288,28	1.197.288,28	39.757,59
12.03 1545200242.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	987.027,08	0,00	987.027,08	R\$ 987.027,08	987.027,08	0,00
12.03 1545200242.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 752,60	752,60	247,40
12.03 1545200242.230 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.779,60	0,00	6.779,60	R\$ 6.779,60	6.779,60	0,00
12.03 1545200242.230 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903623	SERÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.03 1545200242.230 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	190.132,32	0,00	190.132,32	R\$ 181.169,00	181.169,00	8.963,32
12.03 1545200242.230 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.106,87	0,00	8.106,87	R\$ 0,00	0,00	8.106,87
12.03 1545200242.230 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.560,00	9.560,00	10.440,00
12.03 1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200251.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	831.916,40	0,00	831.916,40	R\$ 827.116,40	827.116,40	4.800,00
12.03 1545200252.266 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.463,74	0,00	32.463,74	R\$ 32.463,74	32.463,74	0,00
12.03 1545200252.266 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	800,00
12.03 1545200252.266 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	787.452,66	0,00	787.452,66	R\$ 787.452,66	787.452,66	0,00
12.03 1545200252.266 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.560,00	0,00	20.560,00	R\$ 11.260,00	11.260,00	9.300,00
12.03 1560500322.291 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.03 1560500322.291 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1560500322.291 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1560500322.291 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 700,00	700,00	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.03 1560500322.291 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.560,00	0,00	10.560,00	R\$ 10.560,00	10.560,00	0,00
12.03 1560500322.291 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	245.949,22	0,00	245.949,22	R\$ 239.112,55	239.112,55	6.836,67
13.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	188.461,22	0,00	188.461,22	R\$ 181.624,55	181.624,55	6.836,67
13.01 2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2060500111.135 33903031	SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2060500111.135 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2060500111.135 44905223	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2060500111.135 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2060500111.135 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2060500111.135 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200141.136 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO	188.461,22	0,00	188.461,22	R\$ 181.624,55	181.624,55	6.836,67
13.01 2369200142.232 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	136.634,55	0,00	136.634,55	R\$ 136.634,55	136.634,55	0,00
13.01 2369200142.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	80,00	0,00	80,00	R\$ 80,00	80,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	44.910,00	0,00	44.910,00	R\$ 44.910,00	44.910,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	836,67	0,00	836,67	R\$ 0,00	0,00	836,67
13.01 2369200142.232 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc> com Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
13.01 2369200142.232 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903937	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200142.232 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
13.02	DEPARTAMENTO DE PESCA	57.488,00	0,00	57.488,00	R\$ 57.488,00	57.488,00	0,00
13.02 2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO	57.488,00	0,00	57.488,00	R\$ 57.488,00	57.488,00	0,00
13.02 2060200342.267 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.488,00	0,00	57.488,00	R\$ 57.488,00	57.488,00	0,00
13.02 2060200342.267 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.02 2060200342.267 33903013	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.02 2060200342.267 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	196.875,96	0,00	196.875,96	R\$ 191.791,05	191.791,05	5.084,91
14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	196.875,96	0,00	196.875,96	R\$ 191.791,05	191.791,05	5.084,91
14.01 1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.287 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.287 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.287 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.288 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.288 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.288 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.292 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.293 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.293 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.293 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
14.01 1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	190.979,05	0,00	190.979,05	R\$ 190.979,05	190.979,05	0,00
14.01 1854100332.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	173.333,33	0,00	173.333,33	R\$ 173.333,33	173.333,33	0,00
14.01 1854100332.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	R\$ 500,00	500,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903018	MAT. E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	110,00	0,00	110,00	R\$ 110,00	110,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.900,00	0,00	3.900,00	R\$ 3.900,00	3.900,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.860,00	0,00	4.860,00	R\$ 4.860,00	4.860,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.275,72	0,00	8.275,72	R\$ 8.275,72	8.275,72	0,00
14.01 1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS	1.071,43	0,00	1.071,43	R\$ 0,00	0,00	1.071,43
14.01 1854100332.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.071,43	0,00	1.071,43	R\$ 0,00	0,00	1.071,43

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc> oc:seam Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c9ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
14.01 1854100332.295 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA	3.825,48	0,00	3.825,48	R\$ 812,00	812,00	3.013,48
14.01 1854100332.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	825,48	0,00	825,48	R\$ 0,00	0,00	825,48
14.01 1854100332.299 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.299 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.299 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 812,00	812,00	2.188,00
14.01 1854100332.299 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200331.289 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.289 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.289 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epip/validarDoc> sem Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c9ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
14.01 1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	208.484,98	0,00	208.484,98	R\$ 177.016,17	177.016,17	31.468,81
15.01	APOIO A JUVENTUDE	208.484,98	0,00	208.484,98	R\$ 177.016,17	177.016,17	31.468,81
15.01 0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
15.01 0824301051.283 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	205.484,98	0,00	205.484,98	R\$ 177.016,17	177.016,17	28.468,81
15.01 0824301052.285 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	163.648,89	0,00	163.648,89	R\$ 163.648,89	163.648,89	0,00
15.01 0824301052.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 4.500,00	4.500,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
15.01 0824301052.285 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336,09	0,00	336,09	R\$ 0,00	0,00	336,09
15.01 0824301052.285 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903634	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 8.780,00	8.780,00	220,00
15.01 0824301052.285 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301052.285 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 87,28	87,28	3.912,72
15.01 0824301052.285 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
15.01 0824301052.285 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epyp/validarDoc> sem Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c79ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
15.01 0824301052.285 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301052.285 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.557.000,00	0,00	7.557.000,00	R\$ 7.527.501,82	7.527.501,82	29.498,18
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.846.932,48	0,00	3.846.932,48	R\$ 3.819.336,06	3.819.336,06	27.596,42
16.01 1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	3.656.579,63	0,00	3.656.579,63	R\$ 3.628.997,21	3.628.997,21	27.582,42
16.01 1030200072.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.251.991,80	0,00	1.251.991,80	R\$ 1.251.991,80	1.251.991,80	0,00
16.01 1030200072.233 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.180,00	0,00	1.180,00	R\$ 1.180,00	1.180,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	228.825,01	0,00	228.825,01	R\$ 228.825,01	228.825,01	0,00
16.01 1030200072.233 33903004	GÁS ENGARRAFADO	21.583,00	0,00	21.583,00	R\$ 21.583,00	21.583,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.353,50	0,00	1.353,50	R\$ 1.353,50	1.353,50	0,00
16.01 1030200072.233 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.838,34	0,00	22.838,34	R\$ 22.838,34	22.838,34	0,00
16.01 1030200072.233 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31.904,28	0,00	31.904,28	R\$ 31.904,28	31.904,28	0,00
16.01 1030200072.233 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.407,79	0,00	2.407,79	R\$ 2.340,00	2.340,00	67,79
16.01 1030200072.233 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	810,00	0,00	810,00	R\$ 810,00	810,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.021,00	0,00	20.021,00	R\$ 20.021,00	20.021,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epvp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c9ba7ec>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epip/validarDoc.secam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030200072.233 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.549,40	0,00	3.549,40	R\$ 3.549,40	3.549,40	0,00
16.01 1030200072.233 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	719.388,11	0,00	719.388,11	R\$ 717.791,97	717.791,97	1.596,14
16.01 1030200072.233 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00	0,00	800,00	R\$ 800,00	800,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903624	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	156.891,65	0,00	156.891,65	R\$ 155.371,65	155.371,65	1.520,00
16.01 1030200072.233 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	184.735,19	0,00	184.735,19	R\$ 169.615,07	169.615,07	15.120,12
16.01 1030200072.233 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.382,97	0,00	5.382,97	R\$ 3.517,00	3.517,00	1.865,97
16.01 1030200072.233 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 70.000,00	70.000,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.336,60	0,00	75.336,60	R\$ 75.336,60	75.336,60	0,00
16.01 1030200072.233 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.500,00	0,00	34.500,00	R\$ 34.500,00	34.500,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	82.599,50	0,00	82.599,50	R\$ 82.599,50	82.599,50	0,00
16.01 1030200072.233 33903953	SEGUROS EM GERAL	109,96	0,00	109,96	R\$ 109,96	109,96	0,00
16.01 1030200072.233 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030200072.233 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	720.371,53	0,00	720.371,53	R\$ 712.959,13	712.959,13	7.412,40
16.01 1030200072.233 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192	190.352,85	0,00	190.352,85	R\$ 190.338,85	190.338,85	14,00
16.01 1030200362.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	182.524,85	0,00	182.524,85	R\$ 182.510,85	182.510,85	14,00
16.01 1030200362.288 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.238,00	0,00	6.238,00	R\$ 6.238,00	6.238,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	1.080,00	R\$ 1.080,00	1.080,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	410,00	0,00	410,00	R\$ 410,00	410,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	R\$ 100,00	100,00	0,00
16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	166.368,31	0,00	166.368,31	R\$ 166.368,31	166.368,31	0,00
16.02 1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	166.368,31	0,00	166.368,31	R\$ 166.368,31	166.368,31	0,00
16.02 1030200352.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 120.000,00	120.000,00	0,00
16.02 1030200352.268 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epyp/validarDoc?oc=seam&Codigo=documento:61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c7ba7ec>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.02 1030200352.268 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	46.368,31	0,00	46.368,31	R\$ 46.368,31	46.368,31	0,00
16.02 1030200352.268 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	2.569.679,99	0,00	2.569.679,99	R\$ 2.568.253,02	2.568.253,02	1.426,97
16.03 0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	120.669,81	0,00	120.669,81	R\$ 120.669,81	120.669,81	0,00
16.03 0927100362.234 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	120.669,81	0,00	120.669,81	R\$ 120.669,81	120.669,81	0,00
16.03 0927100362.234 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00
16.03 0927200362.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00
16.03 1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.069,31	0,00	13.069,31	R\$ 13.069,31	13.069,31	0,00
16.03 1030200361.137 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	3.480,00	0,00	3.480,00	R\$ 3.480,00	3.480,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.471,60	0,00	3.471,60	R\$ 3.471,60	3.471,60	0,00
16.03 1030200361.137 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.357,71	0,00	1.357,71	R\$ 1.357,71	1.357,71	0,00
16.03 1030200361.137 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.760,00	0,00	4.760,00	R\$ 4.760,00	4.760,00	0,00
16.03 1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS	1.605.315,05	0,00	1.605.315,05	R\$ 1.605.315,05	1.605.315,05	0,00
16.03 1030200362.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.149.744,71	0,00	1.149.744,71	R\$ 1.149.744,71	1.149.744,71	0,00
16.03 1030200362.235 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	185.917,22	0,00	185.917,22	R\$ 185.917,22	185.917,22	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec](https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.03 1030200362.235 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	71.000,00	0,00	71.000,00	R\$ 71.000,00	71.000,00	0,00
16.03 1030200362.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.550,00	0,00	1.550,00	R\$ 1.550,00	1.550,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.858,00	0,00	4.858,00	R\$ 4.858,00	4.858,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.800,00	0,00	40.800,00	R\$ 40.800,00	40.800,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	64.806,48	0,00	64.806,48	R\$ 64.806,48	64.806,48	0,00
16.03 1030200362.235 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 14.000,00	14.000,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	67.638,64	0,00	67.638,64	R\$ 67.638,64	67.638,64	0,00
16.03 1030200362.235 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	607.785,90	0,00	607.785,90	R\$ 607.785,90	607.785,90	0,00
16.03 1030200362.237 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	421.000,00	0,00	421.000,00	R\$ 421.000,00	421.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	68.000,00	0,00	68.000,00	R\$ 68.000,00	68.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.03 1030200362.237 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	118.785,90	0,00	118.785,90	R\$ 118.785,90	118.785,90	0,00
16.03 1030200362.237 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	84.213,15	0,00	84.213,15	R\$ 84.213,15	84.213,15	0,00
16.03 1030200362.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 60.000,00	60.000,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	24.213,15	0,00	24.213,15	R\$ 24.213,15	24.213,15	0,00
16.03 1030200362.269 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	3.700,00	R\$ 3.180,00	3.180,00	520,00
16.03 1030300421.141 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	3.700,00	0,00	3.700,00	R\$ 3.180,00	3.180,00	520,00
16.03 1030300421.141 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.03 1030300421.141 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	34.926,77	0,00	34.926,77	R\$ 34.019,80	34.019,80	906,97
16.03 1030300422.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68,50	0,00	68,50	R\$ 0,00	0,00	68,50
16.03 1030300422.259 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	0,00
16.03 1030300422.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	838,47	0,00	838,47	R\$ 0,00	0,00	838,47
16.03 1030300422.259 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	24.019,80	0,00	24.019,80	R\$ 24.019,80	24.019,80	0,00
16.03 1030300422.259 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.250,85	0,00	409.250,85	R\$ 409.015,77	409.015,77	235,08
16.04 1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	76.040,00	0,00	76.040,00	R\$ 76.040,00	76.040,00	0,00
16.04 1024400372.239 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	76.040,00	0,00	76.040,00	R\$ 76.040,00	76.040,00	0,00
16.04 1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	243.084,86	0,00	243.084,86	R\$ 243.084,86	243.084,86	0,00
16.04 1024400372.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.084,86	0,00	243.084,86	R\$ 243.084,86	243.084,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?oc=seam&codigo=61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479cba7ec>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.04 1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	9.540,58	0,00	9.540,58	R\$ 9.305,50	9.305,50	235,08
16.04 1024400372.270 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.955,50	0,00	8.955,50	R\$ 8.955,50	8.955,50	0,00
16.04 1024400372.270 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.270 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	R\$ 350,00	350,00	0,00
16.04 1024400372.270 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.270 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	235,08	0,00	235,08	R\$ 0,00	0,00	235,08
16.04 1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	80.585,41	0,00	80.585,41	R\$ 80.585,41	80.585,41	0,00
16.04 1030200382.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.585,41	0,00	80.585,41	R\$ 80.585,41	80.585,41	0,00
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	132.944,10	0,00	132.944,10	R\$ 132.850,20	132.850,20	93,90
16.05 1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	132.944,10	0,00	132.944,10	R\$ 132.850,20	132.850,20	93,90
16.05 1030500402.236 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.261,49	0,00	99.261,49	R\$ 99.261,49	99.261,49	0,00
16.05 1030500402.236 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	25.115,69	0,00	25.115,69	R\$ 25.115,69	25.115,69	0,00
16.05 1030500402.236 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.202,00	0,00	2.202,00	R\$ 2.202,00	2.202,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
16.05 1030500402.236 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 906,10	906,10	93,90
16.05 1030500402.236 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.364,92	0,00	5.364,92	R\$ 5.364,92	5.364,92	0,00
16.05 1030500402.236 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.636,00	0,00	29.636,00	R\$ 29.636,00	29.636,00	0,00
16.06 1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	29.636,00	0,00	29.636,00	R\$ 29.636,00	29.636,00	0,00
16.06 1030400412.238 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00	R\$ 18.500,00	18.500,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	R\$ 1.400,00	1.400,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.736,00	0,00	5.736,00	R\$ 5.736,00	5.736,00	0,00
16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 34.880,00	34.880,00	120,00
16.07 1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 34.880,00	34.880,00	120,00
16.07 1012200392.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 27.000,00	27.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.07 1012200392.272 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	0,00
16.07 1012200392.272 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	0,00
16.07 1012200392.272 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 880,00	880,00	120,00
16.07 1012200392.272 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	367.188,27	0,00	367.188,27	R\$ 367.162,46	367.162,46	25,81
16.08 1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	367.188,27	0,00	367.188,27	R\$ 367.162,46	367.162,46	25,81
16.08 1030300382.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	9,37	0,00	9,37	R\$ 0,00	0,00	9,37
16.08 1030300382.271 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	296.297,70	0,00	296.297,70	R\$ 296.297,70	296.297,70	0,00
16.08 1030300382.271 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	4.100,00	0,00	4.100,00	R\$ 4.083,56	4.083,56	16,44
16.08 1030300382.271 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	44.781,20	0,00	44.781,20	R\$ 44.781,20	44.781,20	0,00
16.08 1030300382.271 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 22.000,00	22.000,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.279.980,00	0,00	1.279.980,00	R\$ 1.012.481,90	1.012.481,90	267.498,10

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> ou no documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c79ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.436,25	0,00	786.436,25	R\$ 679.862,67	679.862,67	106.573,58
17.01 0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	183.862,60	0,00	183.862,60	R\$ 183.772,36	183.772,36	90,24
17.01 0812200032.274 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	183.862,60	0,00	183.862,60	R\$ 183.772,36	183.772,36	90,24
17.01 0812200032.274 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-	76.143,19	0,00	76.143,19	R\$ 76.143,19	76.143,19	0,00
17.01 0824300082.255 33904100	CONTRIBUIÇÕES	76.143,19	0,00	76.143,19	R\$ 76.143,19	76.143,19	0,00
17.01 0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	132.782,76	0,00	132.782,76	R\$ 130.946,34	130.946,34	1.836,42
17.01 0824300432.202 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.122,36	0,00	121.122,36	R\$ 121.122,36	121.122,36	0,00
17.01 0824300432.202 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,67	0,00	27,67	R\$ 0,00	0,00	27,67
17.01 0824300432.202 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	808,00	0,00	808,00	R\$ 0,00	0,00	808,00
17.01 0824300432.202 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,75	0,00	0,75	R\$ 0,00	0,00	0,75
17.01 0824300432.202 33903641	JETONS A CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.744,00	0,00	3.744,00	R\$ 3.744,00	3.744,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	79,98	0,00	79,98	R\$ 79,98	79,98	0,00
17.01 0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.285 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	163.859,41	0,00	163.859,41	R\$ 121.474,71	121.474,71	42.384,70
17.01 0824400082.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 18.000,00	18.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	R\$ 700,00	700,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.300,03	0,00	11.300,03	R\$ 11.300,03	11.300,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epip/validarDoc> sem Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c9ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824400082.246 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.391,83	0,00	14.391,83	R\$ 14.391,83	14.391,83	0,00
17.01 0824400082.246 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.249,66	0,00	6.249,66	R\$ 6.249,66	6.249,66	0,00
17.01 0824400082.246 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.029,33	0,00	1.029,33	R\$ 1.000,00	1.000,00	29,33
17.01 0824400082.246 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 2.860,00	2.860,00	12.140,00
17.01 0824400082.246 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	625,92	0,00	625,92	R\$ 0,00	0,00	625,92
17.01 0824400082.246 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	32.680,00	0,00	32.680,00	R\$ 32.680,00	32.680,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.882,64	0,00	55.882,64	R\$ 34.293,19	34.293,19	21.589,45
17.01 0824400082.246 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	26.640,00	0,00	26.640,00	R\$ 11.515,00	11.515,00	15.125,00
17.01 0824400082.289 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.875,00	1.875,00	3.125,00
17.01 0824400082.289 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.289 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.640,00	0,00	3.640,00	R\$ 3.640,00	3.640,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c9ba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824400082.289 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	0,00
17.01 0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400132.005 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 899,00	899,00	16.101,00
17.01 0824400151.143 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 899,00	899,00	2.101,00
17.01 0824400151.143 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400151.143 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400151.143 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400151.143 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
17.01 0824400152.275	PROGRAMA IGD	140.168,29	0,00	140.168,29	R\$ 107.954,07	107.954,07	32.214,22
17.01 0824400152.275 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	R\$ 31.000,00	31.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400152.275 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400152.275 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.168,29	0,00	26.168,29	R\$ 26.168,29	26.168,29	0,00
17.01 0824400152.275 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
17.01 0824400152.275 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 365,00	365,00	1.635,00
17.01 0824400152.275 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400152.275 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.180,00	14.180,00	820,00
17.01 0824400152.275 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400152.275 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 12.000,00	12.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 24.240,78	24.240,78	5.759,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	7.980,00	0,00	7.980,00	R\$ 12.980,00	12.980,00	-5.000,00
17.01 0824400262.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.980,00	0,00	7.980,00	R\$ 12.980,00	12.980,00	-5.000,00
17.01 0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.468,00	4.468,00	532,00
17.01 0824400442.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.468,00	4.468,00	532,00
17.01 0824400442.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 29.710,00	29.710,00	3.290,00
17.01 0824400442.243 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 29.710,00	29.710,00	290,00
17.01 0824400442.243 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	493.543,75	0,00	493.543,75	R\$ 332.619,23	332.619,23	160.924,52
17.02 0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	15.192,00	0,00	15.192,00	R\$ 3.192,00	3.192,00	12.000,00
17.02 0824300081.142 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.192,00	0,00	3.192,00	R\$ 3.192,00	3.192,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300081.142 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	293.636,11	0,00	293.636,11	R\$ 216.165,09	216.165,09	77.471,02
17.02 0824300082.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.281,22	0,00	25.281,22	R\$ 25.000,00	25.000,00	281,22
17.02 0824300082.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479c79ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.02 0824300082.240 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.712,21	12.712,21	7.287,79
17.02 0824300082.240 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.300,03	0,00	12.300,03	R\$ 12.300,03	12.300,03	0,00
17.02 0824300082.240 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 500,00	500,00	4.500,00
17.02 0824300082.240 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.544,00	1.544,00	456,00
17.02 0824300082.240 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 6.903,65	6.903,65	8.096,35
17.02 0824300082.240 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	76.736,02	0,00	76.736,02	R\$ 75.302,95	75.302,95	1.433,07
17.02 0824300082.240 33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.700,00	0,00	6.700,00	R\$ 6.150,00	6.150,00	550,00
17.02 0824300082.240 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	18.800,00	0,00	18.800,00	R\$ 18.800,00	18.800,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.183,75	1.183,75	1.816,25
17.02 0824300082.240 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	44.768,50	0,00	44.768,50	R\$ 44.768,50	44.768,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.secam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c9ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.02 0824300082.240 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050,34	0,00	1.050,34	R\$ 0,00	0,00	1.050,34
17.02 0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 113,57	113,57	15.886,43
17.02 0824400372.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400372.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 13,78	13,78	986,22
17.02 0824400372.300 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 99,79	99,79	900,21
17.02 0824400372.300 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	3.683,43	0,00	3.683,43	R\$ 0,00	0,00	3.683,43
17.02 0824400441.294 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.683,43	0,00	1.683,43	R\$ 0,00	0,00	1.683,43
17.02 0824400441.294 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248	CREAS	165.032,21	0,00	165.032,21	R\$ 113.148,57	113.148,57	51.883,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.02 0824400442.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 56.000,00	56.000,00	4.000,00
17.02 0824400442.248 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 46,09	46,09	9.953,91
17.02 0824400442.248 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00
17.02 0824400442.248 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 80,00	80,00	2.920,00
17.02 0824400442.248 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.300,00	1.300,00	700,00
17.02 0824400442.248 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.694,21	0,00	10.694,21	R\$ 10.694,21	10.694,21	0,00
17.02 0824400442.248 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.600,00	9.600,00	400,00
17.02 0824400442.248 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.280,00	5.280,00	4.720,00
17.02 0824400442.248 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.899,42	1.899,42	100,58
17.02 0824400442.248 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.338,00	0,00	19.338,00	R\$ 19.338,00	19.338,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.910,85	3.910,85	6.089,15
17.02 0824400442.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
18.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	R\$ 3.255.995,97	3.255.995,97	1.744.004,03
18.01	CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	R\$ 3.255.995,97	3.255.995,97	1.744.004,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
18.01 0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00	R\$ 3.255.995,97	3.255.995,97	608.004,03
18.01 0927200852.256 31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	R\$ 2.672.614,49	2.672.614,49	385,51
18.01 0927200852.256 31900302	PENSÕES	271.000,00	0,00	271.000,00	R\$ 212.389,06	212.389,06	58.610,94
18.01 0927200852.256 31900801	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	404.000,00	0,00	404.000,00	R\$ 188.136,38	188.136,38	215.863,62
18.01 0927200852.256 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 37.074,57	37.074,57	27.925,43
18.01 0927200852.256 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
18.01 0927200852.256 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
18.01 0927200852.256 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 160,00	160,00	2.840,00
18.01 0927200852.256 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	R\$ 600,60	600,60	6.899,40
18.01 0927200852.256 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.500,00
18.01 0927200852.256 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00	0,00	84.000,00	R\$ 73.200,00	73.200,00	10.800,00
18.01 0927200852.256 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 2.227,00	2.227,00	32.773,00
18.01 0927200852.256 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	247.000,00	0,00	247.000,00	R\$ 69.507,87	69.507,87	177.492,13
18.01 0927200852.256 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
18.01 0927200852.256 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
18.01 0927200852.256 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
18.01 0927200852.256 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 86,00	86,00	15.914,00
18.01 9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.136.000,00
18.01 9999999999.990 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.136.000,00
19.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	379.886,68	0,00	379.886,68	R\$ 1.325,00	1.325,00	378.561,68
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	379.886,68	0,00	379.886,68	R\$ 1.325,00	1.325,00	378.561,68
19.01 0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	147.886,68	0,00	147.886,68	R\$ 0,00	0,00	147.886,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201012.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.886,68	0,00	3.886,68	R\$ 0,00	0,00	3.886,68
19.01 0812201012.276 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201012.276 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201012.276 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c7ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201012.276 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201012.276 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
19.01 0812201012.276 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201012.276 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201012.276 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc> sem Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201012.276 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
19.01 0812201012.276 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
19.01 0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201041.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	97.000,00	0,00	97.000,00	R\$ 1.325,00	1.325,00	95.675,00
19.01 0812201042.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201042.277 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
19.01 0812201042.277 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 975,00	975,00	2.025,00
19.01 0812201042.277 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc> com Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c79ba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201042.277 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
19.01 0812201042.277 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903634	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 350,00	350,00	650,00
19.01 0812201042.277 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201042.277 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301021.278 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301021.279 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.279 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.280 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
19.01 0824301022.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
19.01 0824301022.278 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903623	SERÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/ep/validarDoc> sem Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c7e7ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0824301022.278 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	34.000,00	0,00	34.000,00	R\$ 0,00	0,00	34.000,00
19.01 0824301022.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.279 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903623	SERÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
19.01 0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
19.01 0824301022.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigo=documento:61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79c79ba7ec>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479c7e7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0824301022.280 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
19.01 0824301022.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88dd79cba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	34.000,00	0,00	34.000,00	R\$ 0,00	0,00	34.000,00
19.01 0824301022.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.282 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
19.01 0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301032.284 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecec.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 61c98a31-901d-4a26-86ca-88d479eba7ec

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
19.01 0824301032.284 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	32.701,24	0,00	32.701,24	R\$ 27.500,00	27.500,00	5.201,24
20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	32.701,24	0,00	32.701,24	R\$ 27.500,00	27.500,00	5.201,24
20.01 0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	32.701,24	0,00	32.701,24	R\$ 27.500,00	27.500,00	5.201,24
20.01 0412401062.286 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 27.500,00	27.500,00	4.500,00
20.01 0412401062.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	181,24	0,00	181,24	R\$ 0,00	0,00	181,24
20.01 0412401062.286 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,00	0,00	120,00	R\$ 0,00	0,00	120,00
20.01 0412401062.286 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	0,00	400,00	R\$ 0,00	0,00	400,00