

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|--------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 18.364.800,00 | 0,00 | 18.364.800,00 | 17.866.485,82 | 17.866.485,82 | 498.314,18 |
| 02.05 | PODER EXECUTIVO | 18.364.800,00 | 0,00 | 18.364.800,00 | 17.866.485,82 | 17.866.485,82 | 498.314,18 |
| 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.560.200,00 | 0,00 | 2.560.200,00 | 2.223.546,78 | 2.223.546,78 | 336.653,22 |
| 02.05 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.549,40 | 7.549,40 | 450,60 |
| 02.05 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.549,40 | 7.549,40 | 450,60 |
| 02.05 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.549,40 | 7.549,40 | 450,60 |
| 02.05 | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.05 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.05 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | SUBVENÇÃO A CRECHES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 235.618,00 | 235.618,00 | 1.382,00 |
| 02.05 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 235.618,00 | 235.618,00 | 1.382,00 |
| 02.05 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.450,10 | 24.450,10 | 549,90 |
| 02.05 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 211.167,90 | 211.167,90 | 832,10 |
| 02.05 | REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 154.963,15 | 154.963,15 | 60.036,85 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/siorcomp>
Sistema Informatica.com.br/siorcomp

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.05 1236818801.010 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 154.963,15 | 60.036,85 | |
| 02.05 1236818801.010 44905200 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.063,15 | 11.936,85 | |
| 02.05 1236818801.010 44905200 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 116.900,00 | 48.100,00 | |
| 02.05 1236818801.011 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05 1236818801.011 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05 1236818801.011 44905200 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05 1236818801.011 44905200 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05 1236818801.012 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.570,00 | 430,00 | |
| 02.05 1236818801.012 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.570,00 | 430,00 | |
| 02.05 1236818801.012 44905200 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.570,00 | 430,00 | |
| 02.05 1236818801.013 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | |
| 02.05 1236818801.013 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | |
| 02.05 1236818801.013 44905200 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | |
| 02.05 1236818802.026 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | 429.200,00 | 0,00 | 429.200,00 | 335.362,09 | 93.837,91 | |
| 02.05 1236818802.026 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 7.280,00 | 36.720,00 | |
| 02.05 1236818802.026 33903000 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 7.280,00 | 36.720,00 | |
| 02.05 1236818802.026 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 92.999,40 | 38.000,60 | |
| 02.05 1236818802.026 33903300 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 92.999,40 | 7.000,60 | |
| 02.05 1236818802.026 33903300 123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | |
| 02.05 1236818802.026 33903300 190 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05 1236818802.026 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 900,00 | 19.100,00 | |
| 02.05 1236818802.026 33903600 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 900,00 | 19.100,00 | |
| 02.05 1236818802.026 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 234.200,00 | 0,00 | 234.200,00 | 234.182,69 | 17,31 | |
| 02.05 1236818802.026 33903900 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 234.200,00 | 0,00 | 234.200,00 | 234.182,69 | 17,31 | |
| 02.05 1236818802.027 | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05 1236818802.027 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05 1236818802.027 33903200 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | | | |
| | | Total | | | | |
| 02.05 1236818802.028 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.028 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.028 33903200 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.029 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.029 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.029 33903200 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 842.000,00 | 0,00 | 690.833,38 | 690.833,38 | 151.166,62 |
| 02.05 1236818802.030 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 31900400 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 31901100 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 31901300 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.980,00 | 8.020,00 |
| 02.05 1236818802.030 33901400 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.980,00 | 8.020,00 |
| 02.05 1236818802.030 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 118.082,91 | 4.917,09 |
| 02.05 1236818802.030 33903000 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 53.753,85 | 4.246,15 |
| 02.05 1236818802.030 33903000 120 | Transferência do Salário-Educação | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 64.329,06 | 670,94 |
| 02.05 1236818802.030 33903000 121 | Transferências de Recursos do FINE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.825,00 | 3.175,00 |
| 02.05 1236818802.030 33903200 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.825,00 | 3.175,00 |
| 02.05 1236818802.030 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 33903300 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236818802.030 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 141.110,00 | 9.890,00 |
| 02.05 1236818802.030 33903600 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 122.475,00 | 8.525,00 |
| 02.05 1236818802.030 33903600 120 | Transferência do Salário-Educação | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.635,00 | 1.365,00 |
| 02.05 1236818802.030 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 524.000,00 | 0,00 | 524.000,00 | 402.531,60 | 121.468,40 |
| 02.05 1236818802.030 33903900 111 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 119.106,22 | 120.893,78 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://sistema.informatica.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=514b0b61-17110-44ec-a1c8-2010b20b00f0
 SIORCONP - Sistema Informatica.com.br/siorcomp

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.05 1236818802.030 33903900 120 | Transferência do Salário-Educação | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 50.543,48 | 50.543,48 | 456,52 |
| 02.05 1236818802.030 33903900 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 232.881,90 | 232.881,90 | 118,10 |
| 02.05 1236818802.030 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 20.303,87 | 20.303,87 | 3.696,13 |
| 02.05 1236818802.030 33909200 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 20.303,87 | 20.303,87 | 3.696,13 |
| 02.05 1236842702.031 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 759.000,00 | 0,00 | 759.000,00 | 745.650,76 | 745.650,76 | 13.349,24 |
| 02.05 1236842702.031 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 759.000,00 | 0,00 | 759.000,00 | 745.650,76 | 745.650,76 | 13.349,24 |
| 02.05 1236842702.031 33903000 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236842702.031 33903000 120 | Transferência do Salário-Educação | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 215.934,06 | 215.934,06 | 4.065,94 |
| 02.05 1236842702.031 33903000 122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 539.000,00 | 0,00 | 539.000,00 | 529.716,70 | 529.716,70 | 9.283,30 |
| 02.18 | FUNDEB | 15.804.600,00 | 0,00 | 15.804.600,00 | 15.642.939,04 | 15.642.939,04 | 161.660,96 |
| 02.18 1236818802.066 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% | 10.276.000,00 | 0,00 | 10.276.000,00 | 10.189.310,09 | 10.189.310,09 | 86.689,91 |
| 02.18 1236818802.066 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.946.000,00 | 0,00 | 1.946.000,00 | 1.943.159,36 | 1.943.159,36 | 2.840,64 |
| 02.18 1236818802.066 31900400 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 1.946.000,00 | 0,00 | 1.946.000,00 | 1.943.159,36 | 1.943.159,36 | 2.840,64 |
| 02.18 1236818802.066 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.580.000,00 | 0,00 | 6.580.000,00 | 6.575.083,47 | 6.575.083,47 | 4.916,53 |
| 02.18 1236818802.066 31901100 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 6.580.000,00 | 0,00 | 6.580.000,00 | 6.575.083,47 | 6.575.083,47 | 4.916,53 |
| 02.18 1236818802.066 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 424.268,58 | 424.268,58 | 75.731,42 |
| 02.18 1236818802.066 31901300 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 424.268,58 | 424.268,58 | 75.731,42 |
| 02.18 1236818802.066 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.246.798,68 | 1.246.798,68 | 3.201,32 |
| 02.18 1236818802.066 31911300 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.246.798,68 | 1.246.798,68 | 3.201,32 |
| 02.18 1236818802.066 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 1236818802.066 33909300 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 1236818802.067 | MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | 5.307.600,00 | 0,00 | 5.307.600,00 | 5.233.438,66 | 5.233.438,66 | 74.161,34 |
| 02.18 1236818802.067 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.148.600,00 | 0,00 | 2.148.600,00 | 2.139.676,29 | 2.139.676,29 | 8.923,71 |
| 02.18 1236818802.067 31900400 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.148.600,00 | 0,00 | 2.148.600,00 | 2.139.676,29 | 2.139.676,29 | 8.923,71 |
| 02.18 1236818802.067 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.774.000,00 | 0,00 | 1.774.000,00 | 1.766.628,64 | 1.766.628,64 | 7.371,36 |
| 02.18 1236818802.067 31901100 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.774.000,00 | 0,00 | 1.774.000,00 | 1.766.628,64 | 1.766.628,64 | 7.371,36 |
| 02.18 1236818802.067 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 388.260,57 | 388.260,57 | 11.739,43 |
| 02.18 1236818802.067 31901300 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 388.260,57 | 388.260,57 | 11.739,43 |
| 02.18 1236818802.067 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 290.468,53 | 290.468,53 | 39.531,47 |



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.689/0001-52 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.18 1236818802.067 31911300 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 290.468,53 | 290.468,53 | 39.531,47 |
| 02.18 1236818802.067 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.178,50 | 34.178,50 | 5.821,50 |
| 02.18 1236818802.067 33903000 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.178,50 | 34.178,50 | 5.821,50 |
| 02.18 1236818802.067 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 1236818802.067 33903200 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 1236818802.067 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 1236818802.067 33903600 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 1236818802.067 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 | 614.226,13 | 614.226,13 | 773,87 |
| 02.18 1236818802.067 33903900 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 | 614.226,13 | 614.226,13 | 773,87 |
| 02.18 1236818802.067 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 1236818802.067 33909300 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 1236818802.068 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 220.190,29 | 220.190,29 | 809,71 |
| 02.18 1236818802.068 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 191.294,06 | 191.294,06 | 705,94 |
| 02.18 1236818802.068 33903000 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 191.294,06 | 191.294,06 | 705,94 |
| 02.18 1236818802.068 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 28.896,23 | 28.896,23 | 103,77 |
| 02.18 1236818802.068 33903300 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 28.896,23 | 28.896,23 | 103,77 |



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|--------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 16.988.500,00 | 600.000,00 | 17.588.500,00 | 16.049.301,47 | 1.539.198,53 | |
| 02.19 | PODER EXECUTIVO | 16.988.500,00 | 600.000,00 | 17.588.500,00 | 16.049.301,47 | 1.539.198,53 | |
| 02.19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.988.500,00 | 600.000,00 | 17.588.500,00 | 16.049.301,47 | 1.539.198,53 | |
| 02.19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 2.433.500,00 | 600.000,00 | 3.033.500,00 | 2.733.881,26 | 299.618,74 | |
| 02.19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.308.000,00 | 100.000,00 | 1.408.000,00 | 1.357.704,63 | 50.295,37 | |
| 02.19 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 02.19 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.308.000,00 | 50.000,00 | 1.358.000,00 | 1.357.704,63 | 295,37 | |
| 02.19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | - 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.19 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde | - 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.19 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - (Combate ao COVID-19) | - 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.19 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 120.000,00 | 320.000,00 | 262.124,00 | 57.876,00 | |
| 02.19 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.400,00 | 14.600,00 | |
| 02.19 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 18.500,00 | 41.500,00 | |
| 02.19 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 238.224,00 | 1.776,00 | |
| 02.19 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 381.000,00 | 120.000,00 | 501.000,00 | 444.447,00 | 56.553,00 | |
| 02.19 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 02.19 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.800,00 | 36.200,00 | |
| 02.19 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 381.000,00 | 50.000,00 | 431.000,00 | 430.647,00 | 353,00 | |
| 02.19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 132.500,00 | 30.000,00 | 162.500,00 | 152.693,00 | 9.807,00 | |
| 02.19 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.150,00 | 850,00 | |
| 02.19 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.250,00 | 7.750,00 | |
| 02.19 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 131.500,00 | 10.000,00 | 141.500,00 | 140.293,00 | 1.207,00 | |
| 02.19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 406.000,00 | 60.000,00 | 466.000,00 | 431.593,91 | 34.406,09 | |
| 02.19 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.552,83 | 13.447,17 | |
| 02.19 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | 19) | | | | | | |
| 02.19 1012202102.000 33903900 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 406.000,00 | 20.000,00 | 426.000,00 | 425.041,08 | 425.041,08 | 958,92 |
| 02.19 1012202102.000 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.000,00 | 130.000,00 | 176.000,00 | 85.318,72 | 85.318,72 | 90.681,28 |
| 02.19 1012202102.000 44905200 215 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.926,00 | 9.926,00 | 90.074,00 |
| 02.19 1012202102.000 44905200 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 46.000,00 | 30.000,00 | 76.000,00 | 75.392,72 | 75.392,72 | 607,28 |
| 02.19 1012202102.069 | GESTÃO TÉCNICA DO FMS | 2.789.500,00 | 0,00 | 2.789.500,00 | 2.634.867,13 | 2.634.867,13 | 154.632,87 |
| 02.19 1012202102.069 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 68.267,38 | 68.267,38 | 7.732,62 |
| 02.19 1012202102.069 31900400 211 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 68.267,38 | 68.267,38 | 7.732,62 |
| 02.19 1012202102.069 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 112.157,03 | 112.157,03 | 842,97 |
| 02.19 1012202102.069 31901100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 112.157,03 | 112.157,03 | 842,97 |
| 02.19 1012202102.069 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 935.000,00 | 0,00 | 935.000,00 | 934.988,20 | 934.988,20 | 11,80 |
| 02.19 1012202102.069 31901300 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 935.000,00 | 0,00 | 935.000,00 | 934.988,20 | 934.988,20 | 11,80 |
| 02.19 1012202102.069 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 368.047,14 | 368.047,14 | 131.952,86 |
| 02.19 1012202102.069 31911300 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 368.047,14 | 368.047,14 | 131.952,86 |
| 02.19 1012202102.069 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 6.720,00 |
| 02.19 1012202102.069 33901400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 6.720,00 |
| 02.19 1012202102.069 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 417.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 416.011,27 | 416.011,27 | 988,73 |
| 02.19 1012202102.069 33903000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 417.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 416.011,27 | 416.011,27 | 988,73 |
| 02.19 1012202102.069 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 125.090,80 | 125.090,80 | 909,20 |
| 02.19 1012202102.069 33903600 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 125.090,80 | 125.090,80 | 909,20 |
| 02.19 1012202102.069 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 559.500,00 | 0,00 | 559.500,00 | 554.156,85 | 554.156,85 | 5.343,15 |
| 02.19 1012202102.069 33903900 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 559.500,00 | 0,00 | 559.500,00 | 554.156,85 | 554.156,85 | 5.343,15 |
| 02.19 1012202102.069 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 52.868,46 | 52.868,46 | 131,54 |
| 02.19 1012202102.069 33909200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 52.868,46 | 52.868,46 | 131,54 |
| 02.19 1012202102.069 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1012202102.069 33909300 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030142801.050 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 60.040,25 | 60.040,25 | 959,75 |
| 02.19 1030142801.050 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 60.040,25 | 60.040,25 | 959,75 |



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.19 1030142801.050 44905100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030142801.050 44905100 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 60.040,25 | 60.040,25 | 959,75 |
| 02.19 1030142801.051 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 78.787,00 | 78.787,00 | 36.213,00 |
| 02.19 1030142801.051 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 78.787,00 | 78.787,00 | 36.213,00 |
| 02.19 1030142801.051 44905200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 54.787,00 | 54.787,00 | 213,00 |
| 02.19 1030142801.051 44905200 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 |
| 02.19 1030142802.070 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1.053.500,00 | 0,00 | 1.053.500,00 | 998.979,59 | 998.979,59 | 54.520,41 |
| 02.19 1030142802.070 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 263.500,00 | 0,00 | 263.500,00 | 235.796,95 | 235.796,95 | 27.703,05 |
| 02.19 1030142802.070 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 263.500,00 | 0,00 | 263.500,00 | 235.796,95 | 235.796,95 | 27.703,05 |
| 02.19 1030142802.070 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 749.179,64 | 749.179,64 | 10.820,36 |
| 02.19 1030142802.070 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 749.179,64 | 749.179,64 | 10.820,36 |
| 02.19 1030142802.070 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.19 1030142802.070 33903000 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.19 1030142802.070 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.658,00 | 7.658,00 | 2.342,00 |
| 02.19 1030142802.070 33903600 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.658,00 | 7.658,00 | 2.342,00 |
| 02.19 1030142802.070 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.345,00 | 6.345,00 | 3.655,00 |
| 02.19 1030142802.070 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.345,00 | 6.345,00 | 3.655,00 |
| 02.19 1030142802.071 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.630.500,00 | 0,00 | 1.630.500,00 | 1.570.909,62 | 1.570.909,62 | 59.590,38 |
| 02.19 1030142802.071 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.205.000,00 | 0,00 | 1.205.000,00 | 1.188.737,23 | 1.188.737,23 | 16.262,77 |
| 02.19 1030142802.071 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.205.000,00 | 0,00 | 1.205.000,00 | 1.188.737,23 | 1.188.737,23 | 16.262,77 |
| 02.19 1030142802.071 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 280.477,77 | 280.477,77 | 19.522,23 |
| 02.19 1030142802.071 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 280.477,77 | 280.477,77 | 19.522,23 |
| 02.19 1030142802.071 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 22.862,89 | 22.862,89 | 137,11 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://sistema.informatica.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=5147dbdb61-1117-4474-cc-81-c8-2010b20b00d1f0
 SIORCONP - Sistema de Informação em Saúde do Sistema de Saúde de São José da Coroa Grande - PE
sistema.informatica.com.br/siorconp

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.19 1030142802.071 33903000 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 22.862,89 | 22.862,89 | 137,11 |
| 02.19 1030142802.071 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.631,00 | 35.631,00 | 4.369,00 |
| 02.19 1030142802.071 33903600 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.631,00 | 35.631,00 | 4.369,00 |
| 02.19 1030142802.071 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 43.200,73 | 43.200,73 | 19.299,27 |
| 02.19 1030142802.071 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 43.200,73 | 43.200,73 | 19.299,27 |
| 02.19 1030142802.072 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 568.000,00 | 0,00 | 568.000,00 | 405.394,03 | 405.394,03 | 162.605,97 |
| 02.19 1030142802.072 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 568.000,00 | 0,00 | 568.000,00 | 405.394,03 | 405.394,03 | 162.605,97 |
| 02.19 1030142802.072 33903200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 85.464,77 | 85.464,77 | 535,23 |
| 02.19 1030142802.072 33903200 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 | 319.929,26 | 319.929,26 | 162.070,74 |
| 02.19 1030142802.073 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 190.550,00 | 190.550,00 | 83.450,00 |
| 02.19 1030142802.073 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.028,34 | 19.028,34 | 20.971,66 |
| 02.19 1030142802.073 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.028,34 | 19.028,34 | 20.971,66 |
| 02.19 1030142802.073 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 132.142,70 | 132.142,70 | 17.857,30 |
| 02.19 1030142802.073 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 132.142,70 | 132.142,70 | 17.857,30 |
| 02.19 1030142802.073 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 31.094,96 | 31.094,96 | 22.905,04 |
| 02.19 1030142802.073 33903000 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 31.094,96 | 31.094,96 | 22.905,04 |
| 02.19 1030142802.073 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 4.850,00 |
| 02.19 1030142802.073 33903600 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 4.850,00 |
| 02.19 1030142802.073 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.134,00 | 3.134,00 | 6.866,00 |
| 02.19 1030142802.073 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.134,00 | 3.134,00 | 6.866,00 |
| 02.19 1030142802.073 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.19 1030142802.073 44905200 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.19 1030142802.074 | MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://secure.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=5147dbdb61-1171-44ec-a1-c8-10b0b00df0
SIOBCOMP - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - www.siorcomp.com.br/siorcomp

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.19 1030142802.074 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02.19 1030142802.074 33903000 211 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02.19 1030142802.074 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02.19 1030142802.074 33903300 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02.19 1030142802.074 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02.19 1030142802.074 33903600 211 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02.19 1030142802.075 31900400 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA | 2.535.000,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 2.184.503,15 | 350.496,85 | |
| 02.19 1030142802.075 31900400 211 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.347.000,00 | 0,00 | 1.347.000,00 | 1.234.844,55 | 112.155,45 | |
| 02.19 1030142802.075 31900400 211 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde | 1.347.000,00 | 0,00 | 1.347.000,00 | 1.234.844,55 | 112.155,45 | |
| 02.19 1030142802.075 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 222.340,87 | 127.659,13 | |
| 02.19 1030142802.075 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 222.340,87 | 127.659,13 | |
| 02.19 1030142802.075 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 162.589,89 | 65.410,11 | |
| 02.19 1030142802.075 33903000 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 162.589,89 | 65.410,11 | |
| 02.19 1030142802.075 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.850,00 | 4.150,00 | |
| 02.19 1030142802.075 33903600 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.850,00 | 4.150,00 | |
| 02.19 1030142802.075 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 558.877,84 | 41.122,16 | |
| 02.19 1030142802.075 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 63.620,68 | 36.379,32 | |
| 02.19 1030142802.075 33903900 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 495.257,16 | 4.742,84 | |
| 02.19 1030142802.075 33903900 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.19 1030142802.076 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.19 1030142802.076 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.19 1030142802.076 33904100 211 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.19 1030242801.052 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 617.818,49 | 2.181,51 | |
| 02.19 1030242801.052 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 617.818,49 | 2.181,51 | |
| 02.19 1030242801.052 44905100 211 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 617.818,49 | 2.181,51 | |
| 02.19 1030242801.052 44905100 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://sistema.informatica.com.br/siorcomp/systemainformatica.com.br/siorcomp
 Código do documento: 5147db6b1-1171-447-cc-1-c8-10-10-20-20-0001010

SIORCOMP - Sistema de Informação de Recursos Humanos

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | | | |
| | | Total | | | | |
| 02.19 1030242801.053 | provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.016,70 | 8.983,30 |
| 02.19 1030242801.053 44905200 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.016,70 | 8.983,30 |
| 02.19 1030242801.053 44905200 211 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.016,70 | 8.983,30 |
| 02.19 1030242801.053 44905200 213 | Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030242801.054 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.005,00 | 3.095,00 |
| 02.19 1030242801.054 44905200 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRURGICOS | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.005,00 | 3.095,00 |
| 02.19 1030242801.054 44905200 213 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.005,00 | 3.095,00 |
| 02.19 1030242801.055 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030242801.055 44905200 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030242801.055 44905200 213 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030242802.077 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.366.900,00 | 0,00 | 1.366.900,00 | 1.242.270,88 | 124.629,12 |
| 02.19 1030242802.077 31900400 | MANUTENÇÃO DO HPP | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 | 357.561,88 | 438,12 |
| 02.19 1030242802.077 31900400 212 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 | 357.561,88 | 438,12 |
| 02.19 1030242802.077 31901100 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 160.915,74 | 84,26 |
| 02.19 1030242802.077 31901100 212 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 160.915,74 | 84,26 |
| 02.19 1030242802.077 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.19 1030242802.077 33901400 211 | Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.19 1030242802.077 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 387.353,43 | 18.646,57 |
| 02.19 1030242802.077 33903000 211 | Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 387.353,43 | 18.646,57 |
| 02.19 1030242802.077 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030242802.077 33903300 211 | Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030242802.077 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 66.864,40 | 135,60 |
| 02.19 1030242802.077 33903600 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 66.864,40 | 135,60 |
| 02.19 1030242802.077 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 359.900,00 | 0,00 | 359.900,00 | 269.323,43 | 90.576,57 |



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.19 1030242802.077 33903900 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 359.900,00 | 0,00 | 359.900,00 | 269.323,43 | 269.323,43 | 90.576,57 |
| 02.19 1030242802.077 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 252,00 | 252,00 | 4.748,00 |
| 02.19 1030242802.077 33909200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 252,00 | 252,00 | 4.748,00 |
| 02.19 1030242802.078 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 839.000,00 | 0,00 | 839.000,00 | 776.659,80 | 776.659,80 | 62.340,20 |
| 02.19 1030242802.078 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 263.806,23 | 263.806,23 | 18.193,77 |
| 02.19 1030242802.078 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 263.806,23 | 263.806,23 | 18.193,77 |
| 02.19 1030242802.078 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 437.000,00 | 0,00 | 437.000,00 | 436.714,54 | 436.714,54 | 285,46 |
| 02.19 1030242802.078 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 437.000,00 | 0,00 | 437.000,00 | 436.714,54 | 436.714,54 | 285,46 |
| 02.19 1030242802.078 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 6.640,00 |
| 02.19 1030242802.078 33901400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 6.640,00 |
| 02.19 1030242802.078 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 67.779,03 | 67.779,03 | 32.220,97 |
| 02.19 1030242802.078 33903000 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 67.779,03 | 67.779,03 | 32.220,97 |
| 02.19 1030242802.078 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.19 1030242802.078 33903600 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.19 1030242802.078 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030242802.078 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030242802.079 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTESES E DERIVADOS | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 282.269,66 | 282.269,66 | 32.730,34 |
| 02.19 1030242802.079 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 282.269,66 | 282.269,66 | 32.730,34 |
| 02.19 1030242802.079 33903200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 282.269,66 | 282.269,66 | 32.730,34 |
| 02.19 1030242802.080 | MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE | 2.032.000,00 | 0,00 | 2.032.000,00 | 2.030.139,14 | 2.030.139,14 | 1.860,86 |
| 02.19 1030242802.080 31717000 | Ratelo pela Participação em Consórcio Público | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 123.188,42 | 123.188,42 | 811,58 |
| 02.19 1030242802.080 31717000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 123.188,42 | 123.188,42 | 811,58 |
| 02.19 1030242802.080 33717000 | Ratelo pela Participação em Consórcio Público | 1.908.000,00 | 0,00 | 1.908.000,00 | 1.906.950,72 | 1.906.950,72 | 1.049,28 |
| 02.19 1030242802.080 33717000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.908.000,00 | 0,00 | 1.908.000,00 | 1.906.950,72 | 1.906.950,72 | 1.049,28 |
| 02.19 1030342802.081 | PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 33.740,00 | 33.740,00 | 26.260,00 |



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.19 1030342802.081 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 33.740,00 | 33.740,00 | 26.260,00 |
| 02.19 1030342802.081 33904800 211 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 33.740,00 | 33.740,00 | 26.260,00 |
| 02.19 1030442802.082 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 161.500,00 | 0,00 | 161.500,00 | 120.104,65 | 120.104,65 | 41.395,35 |
| 02.19 1030442802.082 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 30.493,92 | 30.493,92 | 4.506,08 |
| 02.19 1030442802.082 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 30.493,92 | 30.493,92 | 4.506,08 |
| 02.19 1030442802.082 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 34.277,61 | 34.277,61 | 25.722,39 |
| 02.19 1030442802.082 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 34.277,61 | 34.277,61 | 25.722,39 |
| 02.19 1030442802.082 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.274,62 | 29.274,62 | 725,38 |
| 02.19 1030442802.082 33903000 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.274,62 | 29.274,62 | 725,38 |
| 02.19 1030442802.082 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.058,50 | 26.058,50 | 441,50 |
| 02.19 1030442802.082 33903600 211 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.058,50 | 26.058,50 | 441,50 |
| 02.19 1030442802.082 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.19 1030442802.082 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.19 1030542802.083 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.885,12 | 29.885,12 | 114,88 |
| 02.19 1030542802.083 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.885,12 | 29.885,12 | 114,88 |
| 02.19 1030542802.083 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.885,12 | 29.885,12 | 114,88 |
| 02.19 1030542802.083 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030542802.083 33903000 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030542802.083 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030542802.083 33903600 211 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030542802.083 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030542802.083 33903900 211 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030542802.083 44903200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 1030542802.083 44903200 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://stic.ece.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam?codigo_documento=5147dbdb61-17110144ec-a1c8-301010b20b00df10
 systemainformatica.com.br/siorcomp

SIORCOMP - Sistema Informático de Recursos Humanos

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.19 1030643202.084 | PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.480,00 | 36.480,00 | 3.520,00 |
| 02.19 1030643202.084 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.480,00 | 36.480,00 | 3.520,00 |
| 02.19 1030643202.084 33903000 211 | Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.480,00 | 36.480,00 | 3.520,00 |



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.262.400,00 | 320.000,00 | 2.582.400,00 | 1.880.333,58 | 1.880.333,58 | 702.066,42 |
| | PODER EXECUTIVO | 2.262.400,00 | 320.000,00 | 2.582.400,00 | 1.880.333,58 | 1.880.333,58 | 702.066,42 |
| 02.20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.262.400,00 | 320.000,00 | 2.582.400,00 | 1.880.333,58 | 1.880.333,58 | 702.066,42 |
| 02.20 0812202102.301 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 30.684,20 | 30.684,20 | 289.315,80 |
| 02.20 0812202102.301 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 31900400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.329,20 | 15.329,20 | 54.670,80 |
| 02.20 0812202102.301 33903000 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.779,20 | 12.779,20 | 7.220,80 |
| 02.20 0812202102.301 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 47.450,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 66.100,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903200 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903200 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 46.100,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903600 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.455,00 | 5.455,00 | 24.545,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903900 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | 7.545,00 |
| 02.20 0812202102.301 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 33904800 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 33904800 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 44905200 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.20 0812202102.301 44905200 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Combate ao COVID-19) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.20 0824148501.056 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FNAS | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 119.021,84 | 119.021,84 | 10.978,16 |
| 02.20 0824148501.056 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 119.021,84 | 119.021,84 | 10.978,16 |
| 02.20 0824148501.056 44905100 001 | Recursos Ordinários | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 119.021,84 | 119.021,84 | 1.978,16 |
| 02.20 0824148501.056 44905100 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/siorconp>
Sistema Informatica.com.br/siorconp

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | Repasso da União | | | | | | |
| 02.20 0824348302.085 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 778.400,00 | 0,00 | 778.400,00 | 698.204,28 | 698.204,28 | 80.195,72 |
| 02.20 0824348302.085 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 397.000,00 | 0,00 | 397.000,00 | 396.923,04 | 396.923,04 | 76,96 |
| 02.20 0824348302.085 31900400 001 | Recursos Ordinários | 397.000,00 | 0,00 | 397.000,00 | 396.923,04 | 396.923,04 | 76,96 |
| 02.20 0824348302.085 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824348302.085 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 123.157,40 | 123.157,40 | 26.842,60 |
| 02.20 0824348302.085 31901100 001 | Recursos Ordinários | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 123.157,40 | 123.157,40 | 26.842,60 |
| 02.20 0824348302.085 31901100 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824348302.085 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824348302.085 33901400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824348302.085 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 99.500,00 | 0,00 | 99.500,00 | 68.375,35 | 68.375,35 | 31.124,65 |
| 02.20 0824348302.085 33903000 001 | Recursos Ordinários | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 68.053,41 | 68.053,41 | 8.946,59 |
| 02.20 0824348302.085 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 321,94 | 321,94 | 22.178,06 |
| 02.20 0824348302.085 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824348302.085 33903300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824348302.085 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 34.900,00 | 0,00 | 34.900,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 9.700,00 |
| 02.20 0824348302.085 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 24.650,00 | 24.650,00 | 6.850,00 |
| 02.20 0824348302.085 33903600 390 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 550,00 | 550,00 | 2.850,00 |
| 02.20 0824348302.085 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 84.548,49 | 84.548,49 | 12.451,51 |
| 02.20 0824348302.085 33903900 001 | Recursos Ordinários | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 84.548,49 | 84.548,49 | 12.451,51 |
| 02.20 0824448601.057 | REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FNAS | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 67.368,70 | 67.368,70 | 631,30 |
| 02.20 0824448601.057 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 67.368,70 | 67.368,70 | 631,30 |
| 02.20 0824448601.057 44905200 001 | Recursos Ordinários | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.799,70 | 44.799,70 | 200,30 |
| 02.20 0824448601.057 44905200 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 22.569,00 | 22.569,00 | 431,00 |
| 02.20 0824448602.086 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM | 69.100,00 | 0,00 | 69.100,00 | 51.885,90 | 51.885,90 | 17.214,10 |
| 02.20 0824448602.086 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 35.518,00 | 35.518,00 | 82,00 |
| 02.20 0824448602.086 31900400 001 | Recursos Ordinários | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 35.518,00 | 35.518,00 | 82,00 |
| 02.20 0824448602.086 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824448602.086 33903000 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.20 0824448602.086 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824448602.086 33903200 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824448602.086 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 14.275,00 | 14.275,00 | 9.225,00 |
| 02.20 0824448602.086 33903600 001 | Recursos Ordinários | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 14.275,00 | 14.275,00 | 9.225,00 |
| 02.20 0824448602.086 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.092,90 | 2.092,90 | 7.907,10 |
| 02.20 0824448602.086 33903900 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.092,90 | 2.092,90 | 7.907,10 |
| 02.20 0824448602.087 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 92.674,39 | 92.674,39 | 38.825,61 |
| 02.20 0824448602.087 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 27.307,80 | 27.307,80 | 4.192,20 |
| 02.20 0824448602.087 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 27.307,80 | 27.307,80 | 4.192,20 |
| 02.20 0824448602.087 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.20 0824448602.087 31901100 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.20 0824448602.087 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.087 33901400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.087 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 39.696,15 | 39.696,15 | 7.303,85 |
| 02.20 0824448602.087 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 39.696,15 | 39.696,15 | 7.303,85 |
| 02.20 0824448602.087 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 1.940,00 |
| 02.20 0824448602.087 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 1.940,00 |
| 02.20 0824448602.087 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.610,44 | 17.610,44 | 389,56 |
| 02.20 0824448602.087 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.610,44 | 17.610,44 | 389,56 |
| 02.20 0824448602.088 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.20 0824448602.088 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 0824448602.088 33903000 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 0824448602.088 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.20 0824448602.088 33903300 001 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.20 0824448602.088 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 0824448602.088 33903600 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 0824448602.088 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.20 0824448602.088 33903900 001 | Recursos Ordinários | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 | PROGRAMA IGD-SUAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/siorconp>
Código do documento: 5174b061-1710-44ec-a1c8-1010b20b00d0

SIORCONP - Sistema Informatica.com.br/siorconp

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.20 0824448602.089 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 33901400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.089 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.090 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 260.100,00 | 0,00 | 260.100,00 | 177.272,40 | 177.272,40 | 82.827,60 |
| 02.20 0824448602.090 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.100,00 | 0,00 | 180.100,00 | 177.272,40 | 177.272,40 | 2.827,60 |
| 02.20 0824448602.090 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.100,00 | 0,00 | 180.100,00 | 177.272,40 | 177.272,40 | 2.827,60 |
| 02.20 0824448602.090 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 02.20 0824448602.090 31901100 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 02.20 0824448602.090 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.20 0824448602.090 33901400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.20 0824448602.090 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.090 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 0824448602.090 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824448602.090 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824448602.090 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824448602.090 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 0824448602.091 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 299.300,00 | 0,00 | 299.300,00 | 183.589,27 | 183.589,27 | 115.710,73 |
| 02.20 0824448602.091 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 204.200,00 | 0,00 | 204.200,00 | 124.113,66 | 124.113,66 | 80.086,34 |
| 02.20 0824448602.091 31900400 001 | Recursos Ordinários | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.20 0824448602.091 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 124.200,00 | 0,00 | 124.200,00 | 124.113,66 | 124.113,66 | 86,34 |
| 02.20 0824448602.091 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.100,00 | 0,00 | 55.100,00 | 45.077,63 | 45.077,63 | 10.022,37 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/siorcomp>
Sistema Informatica.com.br/siorcomp

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.20 0824448602.091 31901100 001 | Recursos Ordinários | 45.100,00 | 0,00 | 45.100,00 | 45.077,63 | 22,37 | |
| 02.20 0824448602.091 31901100 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02.20 0824448602.091 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.091 33901400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.091 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.200,26 | 11.799,74 | |
| 02.20 0824448602.091 33903000 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02.20 0824448602.091 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.200,26 | 1.799,74 | |
| 02.20 0824448602.091 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.720,00 | 8.280,00 | |
| 02.20 0824448602.091 33903600 001 | Recursos Ordinários | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.720,00 | 8.280,00 | |
| 02.20 0824448602.091 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.091 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 477,72 | 5.522,28 | |
| 02.20 0824448602.091 33903900 001 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 477,72 | 5.522,28 | |
| 02.20 0824448602.092 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 | 459.632,60 | 6.367,40 | |
| 02.20 0824448602.092 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.092 33903000 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.092 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 401.000,00 | 0,00 | 401.000,00 | 400.487,60 | 512,40 | |
| 02.20 0824448602.092 33903200 001 | Recursos Ordinários | 401.000,00 | 0,00 | 401.000,00 | 400.487,60 | 512,40 | |
| 02.20 0824448602.092 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.092 33903600 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.092 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.600,00 | 2.400,00 | |
| 02.20 0824448602.092 33903900 001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.600,00 | 2.400,00 | |
| 02.20 0824448602.092 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 41.545,00 | 3.455,00 | |
| 02.20 0824448602.092 33904800 001 | Recursos Ordinários | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 41.545,00 | 3.455,00 | |
| 02.20 0824448602.093 | PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.093 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.093 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.093 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.093 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.093 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS, S. B. <https://sistema.informatica.com.br/siorcomp>
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/siorcomp>
Código do documento: 5147dbd61-17110-44ec-81c8-3010b20b00f10

SIORCOMP - Sistema de Informação do Município de São José da Coroa Grande - PE

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.20 0824448602.093 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.093 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20 0824448602.093 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2020

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 08.086.686/0001-60 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
 2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|--------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.308.000,00 | 0,00 | 1.308.000,00 | 1.182.687,20 | 1.182.687,20 | 125.312,80 |
| 02.21 | PODER EXECUTIVO | 1.308.000,00 | 0,00 | 1.308.000,00 | 1.182.687,20 | 1.182.687,20 | 125.312,80 |
| 02.21 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMIDCA | 1.308.000,00 | 0,00 | 1.308.000,00 | 1.182.687,20 | 1.182.687,20 | 125.312,80 |
| 02.21 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.21 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.21 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 152.224,52 | 152.224,52 | 775,48 |
| 02.21 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 152.224,52 | 152.224,52 | 775,48 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 152.224,52 | 152.224,52 | 775,48 |
| 02.21 | MANUTENÇÃO DO FUMIDCA | 284.000,00 | 0,00 | 284.000,00 | 236.330,72 | 236.330,72 | 47.669,28 |
| 02.21 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 47.241,00 | 47.241,00 | 22.759,00 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 47.241,00 | 47.241,00 | 22.759,00 |
| 02.21 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.21 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 750,00 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 750,00 |
| 02.21 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 34.685,42 | 34.685,42 | 10.314,58 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 34.685,42 | 34.685,42 | 10.314,58 |
| 02.21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 49.347,00 | 49.347,00 | 8.653,00 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 49.347,00 | 49.347,00 | 8.653,00 |
| 02.21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 102.807,30 | 102.807,30 | 2.192,70 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 102.807,30 | 102.807,30 | 2.192,70 |
| 02.21 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.21 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(C.C.A) | 361.000,00 | 0,00 | 361.000,00 | 286.006,96 | 286.006,96 | 74.993,04 |
| 02.21 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 800,00 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 800,00 |
| 02.21 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.21 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.21 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.400,98 | 10.400,98 | 99,02 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://sice.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5147db6b1-1711-44ec-a1c8-1010b20b0010
 SIORCONP - Sistema Informativa.com.br/siorcomp

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2020

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 08.086.886/0001-60 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.21 0824348302.095 31901300 001 | Recursos Ordinários | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.400,98 | 99,02 | |
| 02.21 0824348302.095 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 36,59 | 9.963,41 | |
| 02.21 0824348302.095 31911300 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 36,59 | 9.963,41 | |
| 02.21 0824348302.095 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.21 0824348302.095 33901400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.21 0824348302.095 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 27.047,21 | 34.452,79 | |
| 02.21 0824348302.095 33903000 001 | Recursos Ordinários | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 27.047,21 | 34.452,79 | |
| 02.21 0824348302.095 33903100 | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.21 0824348302.095 33903100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.21 0824348302.095 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 50.357,16 | 15.642,84 | |
| 02.21 0824348302.095 33903200 001 | Recursos Ordinários | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 50.357,16 | 15.642,84 | |
| 02.21 0824348302.095 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.21 0824348302.095 33903300 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.21 0824348302.095 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 94.747,60 | 12.252,40 | |
| 02.21 0824348302.095 33903600 001 | Recursos Ordinários | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 94.747,60 | 12.252,40 | |
| 02.21 0824348302.095 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 78.217,42 | 1.782,58 | |
| 02.21 0824348302.095 33903900 001 | Recursos Ordinários | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 78.217,42 | 1.782,58 | |
| 02.21 0824348302.096 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FÍGADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 508.125,00 | 1.875,00 | |
| 02.21 0824348302.096 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 508.125,00 | 1.875,00 | |
| 02.21 0824348302.096 33904100 001 | Recursos Ordinários | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 508.125,00 | 1.875,00 | |

