

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.419.034,00	0,00	17.419.034,00	17.273.928,98	17.273.928,98	145.105,02
02.00	PODER EXECUTIVO	17.419.034,00	0,00	17.419.034,00	17.273.928,98	17.273.928,98	145.105,02
02.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.419.034,00	0,00	17.419.034,00	17.273.928,98	17.273.928,98	145.105,02
02.19 1012202102.068	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.440.034,00	0,00	1.440.034,00	1.436.513,31	1.436.513,31	3.520,69
02.19 1012202102.068 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	978.000,00	0,00	978.000,00	977.990,39	977.990,39	9,61
02.19 1012202102.068 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	978.000,00	0,00	978.000,00	977.990,39	977.990,39	9,61
02.19 1012202102.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	120.445,99	120.445,99	554,01
02.19 1012202102.068 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	121.000,00	0,00	121.000,00	120.445,99	120.445,99	554,01
02.19 1012202102.068 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00	0,00	59.500,00	58.712,63	58.712,63	787,37
02.19 1012202102.068 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	59.500,00	0,00	59.500,00	58.712,63	58.712,63	787,37
02.19 1012202102.068 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
02.19 1012202102.068 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 33903200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
02.19 1012202102.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.534,00	0,00	11.534,00	10.800,00	10.800,00	734,00
02.19 1012202102.068 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.534,00	0,00	11.534,00	10.800,00	10.800,00	734,00
02.19 1012202102.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00	0,00	221.000,00	219.564,30	219.564,30	1.435,70
02.19 1012202102.068 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	221.000,00	0,00	221.000,00	219.564,30	219.564,30	1.435,70
02.19 1012202102.068 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.068 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.069	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	2.874.800,00	0,00	2.874.800,00	2.867.570,23	2.867.570,23	7.229,77



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1012202102.069 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	0,00	41.000,00	40.142,05	40.142,05	857,95
02.19 1012202102.069 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.000,00	0,00	41.000,00	40.142,05	40.142,05	857,95
02.19 1012202102.069 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	116.000,00	115.748,83	115.748,83	251,17
02.19 1012202102.069 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	116.000,00	0,00	116.000,00	115.748,83	115.748,83	251,17
02.19 1012202102.069 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957.000,00	0,00	957.000,00	956.539,99	956.539,99	460,01
02.19 1012202102.069 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	957.000,00	0,00	957.000,00	956.539,99	956.539,99	460,01
02.19 1012202102.069 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754.000,00	0,00	754.000,00	750.236,08	750.236,08	3.763,92
02.19 1012202102.069 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	754.000,00	0,00	754.000,00	750.236,08	750.236,08	3.763,92
02.19 1012202102.069 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.069 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.069 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	231.000,00	230.334,34	230.334,34	665,66
02.19 1012202102.069 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	231.000,00	0,00	231.000,00	230.334,34	230.334,34	665,66
02.19 1012202102.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	139.255,00	139.255,00	745,00
02.19 1012202102.069 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00	139.255,00	139.255,00	745,00
02.19 1012202102.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566.800,00	0,00	566.800,00	566.788,03	566.788,03	11,97
02.19 1012202102.069 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	566.800,00	0,00	566.800,00	566.788,03	566.788,03	11,97
02.19 1012202102.069 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.000,00	0,00	69.000,00	68.525,91	68.525,91	474,09
02.19 1012202102.069 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	69.000,00	0,00	69.000,00	68.525,91	68.525,91	474,09
02.19 1012202102.069 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1012202102.069 33909300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142801.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	594.000,00	0,00	594.000,00	593.465,03	593.465,03	534,97
02.19 1030142801.045 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	594.000,00	0,00	594.000,00	593.465,03	593.465,03	534,97
02.19 1030142801.045 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	594.000,00	0,00	594.000,00	593.465,03	593.465,03	534,97
02.19 1030142801.045 44905100 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142801.046	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.091,20	189.091,20	908,80
02.19 1030142801.046 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	189.091,20	189.091,20	908,80
02.19 1030142801.046 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.000,00	0,00	41.000,00	40.556,00	40.556,00	444,00



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030142801.046 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	149.000,00	0,00	149.000,00	148.535,20	148.535,20	464,80
02.19 1030142802.070	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	988.700,00	0,00	988.700,00	987.473,06	987.473,06	1.226,94
02.19 1030142802.070 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00	0,00	212.000,00	211.494,01	211.494,01	505,99
02.19 1030142802.070 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	212.000,00	0,00	212.000,00	211.494,01	211.494,01	505,99
02.19 1030142802.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	776.000,00	0,00	776.000,00	775.294,05	775.294,05	705,95
02.19 1030142802.070 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	776.000,00	0,00	776.000,00	775.294,05	775.294,05	705,95
02.19 1030142802.070 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.070 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	685,00	685,00	15,00
02.19 1030142802.070 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700,00	0,00	700,00	685,00	685,00	15,00
02.19 1030142802.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.070 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.629.800,00	0,00	1.629.800,00	1.627.537,15	1.627.537,15	2.262,85
02.19 1030142802.071 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	1.320.294,22	1.320.294,22	705,78
02.19 1030142802.071 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	1.320.294,22	1.320.294,22	705,78
02.19 1030142802.071 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	227.000,00	226.552,23	226.552,23	447,77
02.19 1030142802.071 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	227.000,00	0,00	227.000,00	226.552,23	226.552,23	447,77
02.19 1030142802.071 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.060,64	14.060,64	939,36
02.19 1030142802.071 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	14.060,64	14.060,64	939,36
02.19 1030142802.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
02.19 1030142802.071 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
02.19 1030142802.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	41.830,06	41.830,06	169,94
02.19 1030142802.071 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das	42.000,00	0,00	42.000,00	41.830,06	41.830,06	169,94



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Ações e Serviços Públicos de Saúde						
02.19 1030142802.072	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	66.800,00	0,00	66.800,00	66.752,09	66.752,09	47,91
02.19 1030142802.072 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.800,00	0,00	66.800,00	66.752,09	66.752,09	47,91
02.19 1030142802.072 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.072 33903200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.800,00	0,00	66.800,00	66.752,09	66.752,09	47,91
02.19 1030142802.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	193.900,00	0,00	193.900,00	192.145,57	192.145,57	1.754,43
02.19 1030142802.073 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	0,00	34.000,00	33.661,19	33.661,19	338,81
02.19 1030142802.073 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00	33.661,19	33.661,19	338,81
02.19 1030142802.073 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.900,00	0,00	125.900,00	125.821,61	125.821,61	78,39
02.19 1030142802.073 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.900,00	0,00	125.900,00	125.821,61	125.821,61	78,39
02.19 1030142802.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.012,77	17.012,77	987,23
02.19 1030142802.073 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000,00	0,00	18.000,00	17.012,77	17.012,77	987,23
02.19 1030142802.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.073 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.650,00	15.650,00	350,00
02.19 1030142802.073 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	15.650,00	15.650,00	350,00
02.19 1030142802.074	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.074 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Saúde						
02.19 1030142802.075	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	3.189.900,00	0,00	3.189.900,00	3.086.818,35	3.086.818,35	103.081,65
02.19 1030142802.075 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.422.919,31	1.422.919,31	80,69
02.19 1030142802.075 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.422.919,31	1.422.919,31	80,69
02.19 1030142802.075 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.900,00	0,00	143.900,00	143.895,36	143.895,36	4,64
02.19 1030142802.075 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	143.900,00	0,00	143.900,00	143.895,36	143.895,36	4,64
02.19 1030142802.075 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	928.000,00	0,00	928.000,00	828.518,67	828.518,67	99.481,33
02.19 1030142802.075 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	928.000,00	0,00	928.000,00	828.518,67	828.518,67	99.481,33
02.19 1030142802.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00	0,00	23.500,00	23.196,00	23.196,00	304,00
02.19 1030142802.075 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.500,00	0,00	23.500,00	23.196,00	23.196,00	304,00
02.19 1030142802.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.500,00	0,00	671.500,00	668.289,01	668.289,01	3.210,99
02.19 1030142802.075 33903900 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	441.500,00	0,00	441.500,00	440.735,78	440.735,78	764,22
02.19 1030142802.075 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	198.053,23	198.053,23	1.946,77
02.19 1030142802.075 33903900 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	500,00
02.19 1030142802.076	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.076 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030142802.076 33904100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.047 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.047 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.047 44905100 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.048	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	14.700,00	0,00	14.700,00	13.883,90	13.883,90	816,10
02.19 1030242801.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.700,00	0,00	14.700,00	13.883,90	13.883,90	816,10
02.19 1030242801.048 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.700,00	0,00	4.700,00	4.618,90	4.618,90	81,10
02.19 1030242801.048 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.265,00	9.265,00	735,00



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030242801.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.049 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.049 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242801.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	424.000,00	0,00	424.000,00	422.876,00	422.876,00	1.124,00
02.19 1030242801.050 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.000,00	0,00	424.000,00	422.876,00	422.876,00	1.124,00
02.19 1030242801.050 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	424.000,00	0,00	424.000,00	422.876,00	422.876,00	1.124,00
02.19 1030242802.077	MANUTENÇÃO DO HPP	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.978.097,50	1.978.097,50	13.902,50
02.19 1030242802.077 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	646.000,00	0,00	646.000,00	645.150,39	645.150,39	849,61
02.19 1030242802.077 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	646.000,00	0,00	646.000,00	645.150,39	645.150,39	849,61
02.19 1030242802.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	0,00	111.000,00	110.160,54	110.160,54	839,46
02.19 1030242802.077 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	111.000,00	0,00	111.000,00	110.160,54	110.160,54	839,46
02.19 1030242802.077 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.077 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	0,00	860.000,00	848.356,76	848.356,76	11.643,24
02.19 1030242802.077 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	860.000,00	0,00	860.000,00	848.356,76	848.356,76	11.643,24
02.19 1030242802.077 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.077 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.500,00	0,00	68.500,00	68.396,00	68.396,00	104,00
02.19 1030242802.077 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.500,00	0,00	68.500,00	68.396,00	68.396,00	104,00
02.19 1030242802.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.500,00	0,00	294.500,00	294.343,66	294.343,66	156,34
02.19 1030242802.077 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	294.500,00	0,00	294.500,00	294.343,66	294.343,66	156,34
02.19 1030242802.077 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.690,15	11.690,15	309,85
02.19 1030242802.077 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00	11.690,15	11.690,15	309,85
02.19 1030242802.078	MANUTENÇÃO DO SAMU	709.000,00	0,00	709.000,00	707.366,20	707.366,20	1.633,80
02.19 1030242802.078 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.000,00	0,00	208.000,00	207.007,98	207.007,98	992,02



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 1030242802.078 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	208.000,00	0,00	208.000,00	207.007,98	207.007,98	992,02
02.19 1030242802.078 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.200,00	0,00	393.200,00	393.122,15	393.122,15	77,85
02.19 1030242802.078 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	393.200,00	0,00	393.200,00	393.122,15	393.122,15	77,85
02.19 1030242802.078 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
02.19 1030242802.078 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
02.19 1030242802.078 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	105.900,00	0,00	105.900,00	105.861,27	105.861,27	38,73
02.19 1030242802.078 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.900,00	0,00	105.900,00	105.861,27	105.861,27	38,73
02.19 1030242802.078 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.078 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 1030242802.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	474,80	474,80	525,20
02.19 1030242802.078 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	474,80	474,80	525,20
02.19 1030242802.079	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTESES E DERIVADOS	261.000,00	0,00	261.000,00	255.939,00	255.939,00	5.061,00
02.19 1030242802.079 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	261.000,00	0,00	261.000,00	255.939,00	255.939,00	5.061,00
02.19 1030242802.079 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	261.000,00	0,00	261.000,00	255.939,00	255.939,00	5.061,00
02.19 1030242802.080	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	2.711.500,00	0,00	2.711.500,00	2.711.005,09	2.711.005,09	494,91
02.19 1030242802.080 31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	157.000,00	0,00	157.000,00	156.601,10	156.601,10	398,90
02.19 1030242802.080 31717000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	157.000,00	0,00	157.000,00	156.601,10	156.601,10	398,90
02.19 1030242802.080 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.554.500,00	0,00	2.554.500,00	2.554.403,99	2.554.403,99	96,01
02.19 1030242802.080 33717000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.554.500,00	0,00	2.554.500,00	2.554.403,99	2.554.403,99	96,01
02.19 1030342802.081	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	37.000,00	0,00	37.000,00	36.920,00	36.920,00	80,00
02.19 1030342802.081 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.920,00	36.920,00	80,00
02.19 1030342802.081 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.000,00	0,00	37.000,00	36.920,00	36.920,00	80,00
02.19 1030442802.082	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00	0,00	76.900,00	75.853,40	75.853,40	1.046,60
02.19 1030442802.082 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.300,00	0,00	29.300,00	29.294,40	29.294,40	5,60
02.19 1030442802.082 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.300,00	0,00	29.300,00	29.294,40	29.294,40	5,60



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

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



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.285.500,00	0,00	22.285.500,00	22.195.236,87	22.195.236,87	90.263,13
02.00	PODER EXECUTIVO	22.285.500,00	0,00	22.285.500,00	22.195.236,87	22.195.236,87	90.263,13
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.929.700,00	0,00	1.929.700,00	1.919.849,18	1.919.849,18	9.850,82
02.05 1236118802.021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.021 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.022	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236321702.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236321702.022 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236321702.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.022 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.022 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236423502.023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236423502.023 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236423502.023 33901800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.024	SUBVENÇÃO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.024 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.024 33504300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.009 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.009 44905100 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.010	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.000,00	0,00	73.000,00	72.869,82	72.869,82	130,18



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

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	73.000,00	0,00	73.000,00	72.869,82	72.869,82	130,18
02.05 1236818801.010 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	73.000,00	0,00	73.000,00	72.869,82	72.869,82	130,18
02.05 1236818801.010 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.011 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.950,00	13.950,00	50,00
02.05 1236818801.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.950,00	13.950,00	50,00
02.05 1236818801.012 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.000,00	0,00	14.000,00	13.950,00	13.950,00	50,00
02.05 1236818801.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.013 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.013 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.025	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	479.100,00	0,00	479.100,00	476.568,18	476.568,18	2.531,82
02.05 1236818802.025 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	0,00	23.600,00	23.513,00	23.513,00	87,00
02.05 1236818802.025 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.600,00	0,00	23.600,00	23.513,00	23.513,00	87,00
02.05 1236818802.025 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	422.000,00	0,00	422.000,00	420.395,18	420.395,18	1.604,82
02.05 1236818802.025 33903300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.025 33903300 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	422.000,00	0,00	422.000,00	420.395,18	420.395,18	1.604,82
02.05 1236818802.025 33903300 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,00	2.320,00	180,00
02.05 1236818802.025 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,00	2.320,00	180,00
02.05 1236818802.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	30.340,00	30.340,00	660,00
02.05 1236818802.025 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.000,00	0,00	31.000,00	30.340,00	30.340,00	660,00
02.05 1236818802.026	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.026 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.026 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236818802.027	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.027 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.027 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	4.700,00	0,00	4.700,00	4.652,00	4.652,00	48,00
02.05 1236818802.028 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.700,00	0,00	4.700,00	4.652,00	4.652,00	48,00
02.05 1236818802.028 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.700,00	0,00	4.700,00	4.652,00	4.652,00	48,00
02.05 1236818802.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	902.900,00	0,00	902.900,00	897.465,25	897.465,25	5.434,75
02.05 1236818802.029 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 31900400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 31901100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 31901300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	3.380,00	3.380,00	20,00
02.05 1236818802.029 33901400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.400,00	0,00	3.400,00	3.380,00	3.380,00	20,00
02.05 1236818802.029 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00	0,00	98.500,00	97.119,94	97.119,94	1.380,06
02.05 1236818802.029 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	4.393,16	4.393,16	606,84
02.05 1236818802.029 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	93.500,00	0,00	93.500,00	92.726,78	92.726,78	773,22
02.05 1236818802.029 33903000 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.029 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
02.05 1236818802.029 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
02.05 1236818802.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.272,00	9.272,00	728,00
02.05 1236818802.029 33903300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	9.272,00	9.272,00	728,00
02.05 1236818802.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.300,00	0,00	49.300,00	48.162,50	48.162,50	1.137,50
02.05 1236818802.029 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
02.05 1236818802.029 33903600 120	Transferência do Salário-Educação	46.300,00	0,00	46.300,00	46.262,50	46.262,50	37,50
02.05 1236818802.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	697.000,00	0,00	697.000,00	695.154,08	695.154,08	1.845,92
02.05 1236818802.029 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	455.000,00	0,00	455.000,00	454.051,61	454.051,61	948,39



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236818802.029 33903900 120	Transferência do Salário-Educação	209.000,00	0,00	209.000,00	208.342,47	208.342,47	657,53
02.05 1236818802.029 33903900 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	33.000,00	0,00	33.000,00	32.760,00	32.760,00	240,00
02.05 1236818802.029 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00	0,00	44.000,00	43.676,73	43.676,73	323,27
02.05 1236818802.029 33909200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.000,00	0,00	44.000,00	43.676,73	43.676,73	323,27
02.05 1236842702.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	455.000,00	0,00	455.000,00	454.343,93	454.343,93	656,07
02.05 1236842702.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00	0,00	455.000,00	454.343,93	454.343,93	656,07
02.05 1236842702.030 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236842702.030 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	79.000,00	0,00	79.000,00	78.469,36	78.469,36	530,64
02.05 1236842702.030 33903000 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	376.000,00	0,00	376.000,00	375.874,57	375.874,57	125,43
02.18	FUNDEB	20.355.800,00	0,00	20.355.800,00	20.275.387,69	20.275.387,69	80.412,31
02.18 1236818802.065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60%	12.903.100,00	0,00	12.903.100,00	12.898.694,10	12.898.694,10	4.405,90
02.18 1236818802.065 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.232.400,00	0,00	2.232.400,00	2.232.392,01	2.232.392,01	7,99
02.18 1236818802.065 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	2.232.400,00	0,00	2.232.400,00	2.232.392,01	2.232.392,01	7,99
02.18 1236818802.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.091.500,00	0,00	8.091.500,00	8.090.816,99	8.090.816,99	683,01
02.18 1236818802.065 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	8.091.500,00	0,00	8.091.500,00	8.090.816,99	8.090.816,99	683,01
02.18 1236818802.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.200,00	0,00	468.200,00	468.156,48	468.156,48	43,52
02.18 1236818802.065 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	468.200,00	0,00	468.200,00	468.156,48	468.156,48	43,52
02.18 1236818802.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.111.000,00	0,00	2.111.000,00	2.107.328,62	2.107.328,62	3.671,38
02.18 1236818802.065 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	2.111.000,00	0,00	2.111.000,00	2.107.328,62	2.107.328,62	3.671,38
02.18 1236818802.066	MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BÁSICA 40%	7.079.700,00	0,00	7.079.700,00	7.052.264,66	7.052.264,66	27.435,34
02.18 1236818802.066 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	1.963.910,68	1.963.910,68	89,32
02.18 1236818802.066 31900400 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	1.963.910,68	1.963.910,68	89,32
02.18 1236818802.066 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.858.000,00	0,00	1.858.000,00	1.857.371,05	1.857.371,05	628,95
02.18 1236818802.066 31901100 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.858.000,00	0,00	1.858.000,00	1.857.371,05	1.857.371,05	628,95
02.18 1236818802.066 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	360.000,00	357.240,30	357.240,30	2.759,70
02.18 1236818802.066 31901300 113	Transferências do FUNDEB 40%	360.000,00	0,00	360.000,00	357.240,30	357.240,30	2.759,70
02.18 1236818802.066 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.000,00	0,00	505.000,00	504.956,06	504.956,06	43,94
02.18 1236818802.066 31911300 113	Transferências do FUNDEB 40%	505.000,00	0,00	505.000,00	504.956,06	504.956,06	43,94
02.18 1236818802.066 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	0,00	186.000,00	185.674,16	185.674,16	325,84



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1236818802.066 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	186.000,00	0,00	186.000,00	185.674,16	185.674,16	325,84
02.18 1236818802.066 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	797.000,00	0,00	797.000,00	796.622,00	796.622,00	378,00
02.18 1236818802.066 33903200 113	Transferências do FUNDEB 40%	797.000,00	0,00	797.000,00	796.622,00	796.622,00	378,00
02.18 1236818802.066 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	56.000,00	55.610,00	55.610,00	390,00
02.18 1236818802.066 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40%	56.000,00	0,00	56.000,00	55.610,00	55.610,00	390,00
02.18 1236818802.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.700,00	0,00	1.353.700,00	1.330.880,41	1.330.880,41	22.819,59
02.18 1236818802.066 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.353.700,00	0,00	1.353.700,00	1.330.880,41	1.330.880,41	22.819,59
02.18 1236818802.067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	373.000,00	0,00	373.000,00	324.428,93	324.428,93	48.571,07
02.18 1236818802.067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	233.000,00	184.524,47	184.524,47	48.475,53
02.18 1236818802.067 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	233.000,00	0,00	233.000,00	184.524,47	184.524,47	48.475,53
02.18 1236818802.067 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	139.904,46	139.904,46	95,54
02.18 1236818802.067 33903300 113	Transferências do FUNDEB 40%	140.000,00	0,00	140.000,00	139.904,46	139.904,46	95,54



Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2021

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.109.700,00	0,00	1.109.700,00	1.069.572,90	1.069.572,90	40.127,10
02.00	PODER EXECUTIVO	1.109.700,00	0,00	1.109.700,00	1.069.572,90	1.069.572,90	40.127,10
02.21	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	1.109.700,00	0,00	1.109.700,00	1.069.572,90	1.069.572,90	40.127,10
02.21 0824348301.053	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,00	3.280,00	720,00
02.21 0824348301.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,00	3.280,00	720,00
02.21 0824348301.053 44905200 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,00	3.280,00	720,00
02.21 0824348301.054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348301.054 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348301.054 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.094	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	386.000,00	0,00	386.000,00	365.588,83	365.588,83	20.411,17
02.21 0824348302.094 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	66.000,00	65.175,08	65.175,08	824,92
02.21 0824348302.094 31900400 001	Recursos Ordinários	66.000,00	0,00	66.000,00	65.175,08	65.175,08	824,92
02.21 0824348302.094 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00
02.21 0824348302.094 31901100 001	Recursos Ordinários	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00
02.21 0824348302.094 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.400,00	13.400,00	1.600,00
02.21 0824348302.094 33901400 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	13.400,00	13.400,00	1.600,00
02.21 0824348302.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	41.012,75	41.012,75	13.987,25
02.21 0824348302.094 33903000 001	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	55.000,00	41.012,75	41.012,75	13.987,25
02.21 0824348302.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.955,78	74.955,78	44,22
02.21 0824348302.094 33903600 001	Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	74.955,78	74.955,78	44,22
02.21 0824348302.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.466,00	0,00	154.466,00	151.045,22	151.045,22	3.420,78
02.21 0824348302.094 33903900 001	Recursos Ordinários	154.466,00	0,00	154.466,00	151.045,22	151.045,22	3.420,78
02.21 0824348302.094 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.21 0824348302.094 33904100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.21 0824348302.095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(C.C.A)	357.200,00	0,00	357.200,00	338.204,07	338.204,07	18.995,93
02.21 0824348302.095 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	63.000,00	60.390,83	60.390,83	2.609,17
02.21 0824348302.095 31900400 001	Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	63.000,00	60.390,83	60.390,83	2.609,17
02.21 0824348302.095 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.442,40	21.442,40	557,60



Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2021

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021

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	22.000,00	0,00	22.000,00	21.442,40	21.442,40	557,60
02.21 0824348302.095 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 31911300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
02.21 0824348302.095 33901400 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
02.21 0824348302.095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.860,97	4.860,97	139,03
02.21 0824348302.095 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.860,97	4.860,97	139,03
02.21 0824348302.095 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.968,33	36.968,33	31,67
02.21 0824348302.095 33903200 001	Recursos Ordinários	37.000,00	0,00	37.000,00	36.968,33	36.968,33	31,67
02.21 0824348302.095 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 0824348302.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	69.623,39	69.623,39	376,61
02.21 0824348302.095 33903600 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	69.623,39	69.623,39	376,61
02.21 0824348302.095 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	144.818,15	144.818,15	15.181,85
02.21 0824348302.095 33903900 001	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	160.000,00	144.818,15	144.818,15	15.181,85
02.21 0824348302.096	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FÍGADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO	362.500,00	0,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	0,00
02.21 0824348302.096 33904100	CONTRIBUIÇÕES	362.500,00	0,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	0,00
02.21 0824348302.096 33904100 001	Recursos Ordinários	362.500,00	0,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	0,00



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

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



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824448601.052 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.000,00	0,00	46.000,00	45.738,77	45.738,77	261,23
02.20 0824448602.086	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	46.000,00	0,00	46.000,00	43.473,10	43.473,10	2.526,90
02.20 0824448602.086 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	27.000,00	26.407,80	26.407,80	592,20
02.20 0824448602.086 31900400 001	Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	27.000,00	26.407,80	26.407,80	592,20
02.20 0824448602.086 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.086 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.086 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.086 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.200,00	13.200,00	800,00
02.20 0824448602.086 33903600 001	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	13.200,00	13.200,00	800,00
02.20 0824448602.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.865,30	3.865,30	1.134,70
02.20 0824448602.086 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.865,30	3.865,30	1.134,70
02.20 0824448602.087	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	101.300,00	0,00	101.300,00	89.039,97	89.039,97	12.260,03
02.20 0824448602.087 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.576,64	20.576,64	9.423,36
02.20 0824448602.087 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.576,64	20.576,64	9.423,36
02.20 0824448602.087 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	48.485,55	48.485,55	2.514,45
02.20 0824448602.087 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.000,00	0,00	51.000,00	48.485,55	48.485,55	2.514,45
02.20 0824448602.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.690,00	1.690,00	10,00
02.20 0824448602.087 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.690,00	1.690,00	10,00
02.20 0824448602.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.600,00	0,00	18.600,00	18.287,78	18.287,78	312,22
02.20 0824448602.087 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.600,00	0,00	18.600,00	18.287,78	18.287,78	312,22
02.20 0824448602.088	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.20 0824448602.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.088 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.088 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

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



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

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



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

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
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824448602.093	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824448602.093 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

