



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010101 2806100030.001	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E/OU DECISÕES JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.001 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.001 33909100 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.002	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.002 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.002 46907100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020000	PODER EXECUTIVO	21.601.500,00	0,00	21.601.500,00	17.909.422,38	17.909.422,38	3.692.077,62
020100	GABINETE DO PREFEITO	624.300,00	0,00	624.300,00	606.921,38	606.921,38	17.378,62
020101	COORDENADORIA DA MULHER	21.300,00	0,00	21.300,00	9.650,00	9.650,00	11.650,00
020101 1442214011.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
020101 1442214011.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
020101 1442214011.004 44905200 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
020101 1442214012.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A COORDENADORIA DA MULHER	15.300,00	0,00	15.300,00	9.650,00	9.650,00	5.650,00
020101 1442214012.016 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	9.550,00	9.550,00	3.450,00
020101 1442214012.016 31901100 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	9.550,00	9.550,00	3.450,00
020101 1442214012.016 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00
020101 1442214012.016 31901300 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00
020101 1442214012.016 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020101 1442214012.016 33901400 001	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020101 1442214012.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020101 1442214012.016 33903000 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020101 1442214012.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020101 1442214012.016 33903600 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020101 1442214012.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020101 1442214012.016 33903900 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020102	GABINETE DO PREFEITO	603.000,00	0,00	603.000,00	597.271,38	597.271,38	5.728,62
020102 0412204012.017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	569.700,00	0,00	569.700,00	567.304,06	567.304,06	2.395,94
020102 0412204012.017 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020102 0412204012.017 31900400 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020102 0412204012.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.000,00	0,00	504.000,00	503.687,14	503.687,14	312,86



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA, GOVERNADOR DO MUNICÍPIO DE POMBOS, em 14/11/2021 às 14:18:59, com código de verificação 6223a-a9141f8-90d4-8b95-8e49-110a.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020201 0412204012.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	147.050,00	0,00	147.050,00	144.990,73	144.990,73	2.059,27
020201 0412204012.020 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204012.020 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204012.020 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	116.555,28	116.555,28	444,72
020201 0412204012.020 31901100 001	Recursos Ordinários	117.000,00	0,00	117.000,00	116.555,28	116.555,28	444,72
020201 0412204012.020 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.650,00	0,00	24.650,00	24.558,34	24.558,34	91,66
020201 0412204012.020 31901600 001	Recursos Ordinários	24.650,00	0,00	24.650,00	24.558,34	24.558,34	91,66
020201 0412204012.020 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020201 0412204012.020 33901400 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020201 0412204012.020 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	807,00	807,00	193,00
020201 0412204012.020 33903000 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	807,00	807,00	193,00
020201 0412204012.020 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020201 0412204012.020 33903500 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020201 0412204012.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	100,00
020201 0412204012.020 33903600 001	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	100,00
020201 0412204012.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.970,11	1.970,11	229,89
020201 0412204012.020 33903900 001	Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00	1.970,11	1.970,11	229,89
020201 0412204021.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204021.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204021.006 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300	SECRETARIA GOVERNO	114.200,00	0,00	114.200,00	110.246,15	110.246,15	3.953,85
020301	SECRETARIA GOVERNO	114.200,00	0,00	114.200,00	110.246,15	110.246,15	3.953,85
020301 0412204012.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	114.100,00	0,00	114.100,00	110.246,15	110.246,15	3.853,85
020301 0412204012.021 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020301 0412204012.021 31900400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020301 0412204012.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.300,00	0,00	98.300,00	98.201,25	98.201,25	98,75
020301 0412204012.021 31901100 001	Recursos Ordinários	98.300,00	0,00	98.300,00	98.201,25	98.201,25	98,75
020301 0412204012.021 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.750,00	11.750,00	250,00
020301 0412204012.021 31901600 001	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	11.750,00	11.750,00	250,00
020301 0412204012.021 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS FERREIRA, CHL, VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epj/validarDocseamCodigo.do> de 12/22/2021 14:11:08 - 9dd4-87d9b0e95110

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020301 0412204012.021 33901400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903000 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903500 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903600 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	294,90	294,90	105,10
020301 0412204012.021 33903900 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	294,90	294,90	105,10
020301 0412204021.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204021.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204021.007 44905200 001	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020400	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	134.100,00	0,00	134.100,00	131.626,12	131.626,12	47,88
020401	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	134.100,00	0,00	134.100,00	131.626,12	131.626,12	47,88
020401 0412104012.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	133.900,00	0,00	133.900,00	131.626,12	131.626,12	22,88
020401 0412104012.022 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	104.751,12	104.751,12	248,88
020401 0412104012.022 31901100 001	Recursos Ordinários	105.000,00	0,00	105.000,00	104.751,12	104.751,12	248,88
020401 0412104012.022 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.875,00	14.875,00	125,00
020401 0412104012.022 31901600 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	14.875,00	14.875,00	125,00
020401 0412104012.022 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33901400 001	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903000 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903500 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903600 001	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	500,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: NAYARA MARCOZANI HENRIQUE SANTIAGO DE SILVA MAGALHÃES
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epm/calib/cscam/Código_documento:0e1b22ba-a901-41f8-9dda-8f49b0e9511d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020401 0412104012.022 33903900 001	Recursos Ordinários	12.500,00	0,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	500,00
020401 0412104021.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020401 0412104021.008 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020401 0412104021.008 44905200 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020500	SECRETARIA DE FINANÇAS	4.464.712,91	0,00	4.464.712,91	4.106.746,66	4.106.746,66	357.966,25
020501	SECRETARIA DE FINANÇAS	4.464.712,91	0,00	4.464.712,91	4.106.746,66	4.106.746,66	357.966,25
020501 0412304012.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	788.012,91	0,00	788.012,91	782.343,71	782.343,71	568,20
020501 0412304012.023 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304012.023 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304012.023 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.000,00	0,00	414.000,00	413.758,78	413.758,78	241,22
020501 0412304012.023 31901100 001	Recursos Ordinários	414.000,00	0,00	414.000,00	413.758,78	413.758,78	241,22
020501 0412304012.023 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	106.219,13	106.219,13	3.780,87
020501 0412304012.023 31901600 001	Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	110.000,00	106.219,13	106.219,13	3.780,87
020501 0412304012.023 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020501 0412304012.023 33901400 001	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020501 0412304012.023 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
020501 0412304012.023 33903000 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
020501 0412304012.023 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304012.023 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304012.023 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218.000,00	0,00	218.000,00	217.740,72	217.740,72	259,28
020501 0412304012.023 33903500 001	Recursos Ordinários	218.000,00	0,00	218.000,00	217.740,72	217.740,72	259,28
020501 0412304012.023 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.412,91	0,00	4.412,91	4.412,91	4.412,91	0,00
020501 0412304012.023 33903600 001	Recursos Ordinários	4.412,91	0,00	4.412,91	4.412,91	4.412,91	0,00
020501 0412304012.023 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.200,00	0,00	41.200,00	39.912,17	39.912,17	1.287,83
020501 0412304012.023 33903900 001	Recursos Ordinários	41.200,00	0,00	41.200,00	39.912,17	39.912,17	1.287,83
020501 0412304012.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	744.000,00	0,00	744.000,00	737.831,09	737.831,09	6.168,91
020501 0412304012.024 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	744.000,00	0,00	744.000,00	737.831,09	737.831,09	6.168,91
020501 0412304012.024 33904700 001	Recursos Ordinários	744.000,00	0,00	744.000,00	737.831,09	737.831,09	6.168,91
020501 0412304012.025	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	24.400,00	0,00	24.400,00	15.693,35	15.693,35	8.706,65
020501 0412304012.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.400,00	0,00	24.400,00	15.693,35	15.693,35	8.706,65



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA, RG 14.118.900-4, CPF 87.490.665-10, SILVA MAGALHÃES

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020501 2884300000.004 46917100 001	Recursos Ordinários	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.600.272,87	1.600.272,87	99.727,13
020501 2884600000.005	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	853.000,00	0,00	853.000,00	847.247,59	847.247,59	5.752,41
020501 2884600000.005 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	853.000,00	0,00	853.000,00	847.247,59	847.247,59	5.752,41
020501 2884600000.005 31909100 001	Recursos Ordinários	853.000,00	0,00	853.000,00	847.247,59	847.247,59	5.752,41
020501 2884600000.006	PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	36.653,61	36.653,61	11.346,39
020501 2884600000.006 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	36.653,61	36.653,61	11.346,39
020501 2884600000.006 33909300 001	Recursos Ordinários	38.000,00	0,00	38.000,00	36.653,61	36.653,61	1.346,39
020501 2884600000.006 33909300 940	Outras vinculações de transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020501 9999904122.028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
020501 9999904122.028 99999999	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
020501 9999904122.028 99999999 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
020600	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.897.300,00	0,00	2.897.300,00	2.839.759,71	2.839.759,71	57.540,29
020601	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.897.300,00	0,00	2.897.300,00	2.839.759,71	2.839.759,71	57.540,29
020601 0412204011.010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.000,00	0,00	33.000,00	26.720,00	26.720,00	6.280,00
020601 0412204011.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	26.720,00	26.720,00	6.280,00
020601 0412204011.010 44905200 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	26.720,00	26.720,00	3.280,00
020601 0412204011.010 44905200 930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020601 0412204012.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.463.600,00	0,00	1.463.600,00	1.448.648,51	1.448.648,51	14.951,49
020601 0412204012.029 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
020601 0412204012.029 31900400 001	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
020601 0412204012.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.000,00	0,00	816.000,00	815.234,19	815.234,19	765,81
020601 0412204012.029 31901100 001	Recursos Ordinários	816.000,00	0,00	816.000,00	815.234,19	815.234,19	765,81
020601 0412204012.029 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.793,41	22.793,41	206,59
020601 0412204012.029 31909600 001	Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	23.000,00	22.793,41	22.793,41	206,59
020601 0412204012.029 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.500,00	0,00	5.500,00	5.473,10	5.473,10	26,90
020601 0412204012.029 33900800 001	Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00	5.473,10	5.473,10	26,90
020601 0412204012.029 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	300,00
020601 0412204012.029 33901400 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	300,00
020601 0412204012.029 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	102.000,00	92.961,92	92.961,92	9.038,08
020601 0412204012.029 33903000 001	Recursos Ordinários	102.000,00	0,00	102.000,00	92.961,92	92.961,92	9.038,08



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS FERREIRA GILBANY RODRIGUES DOS SANTOS, S/A - ANTONIO DA SILVA MAGALHÃES
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epa/validarDocumentoCodigoDocumento> de b225a-a911-4118-9dd4-8129b0e95116

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020601 0412204072.032 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412204072.032 33903600 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412204072.032 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412204072.032 33903900 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412204112.033	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOC. CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
020601 0412204112.033 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020601 0412204112.033 33903600 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020601 0412204112.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412204112.033 33903900 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412604051.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.745,00	6.745,00	255,00
020601 0412604051.011 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.745,00	6.745,00	255,00
020601 0412604051.011 44905200 001	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	6.745,00	6.745,00	255,00
020601 0412804092.034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	37.400,00	0,00	37.400,00	36.831,25	36.831,25	568,75
020601 0412804092.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412804092.034 33903000 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412804092.034 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.831,25	36.831,25	168,75
020601 0412804092.034 33903500 001	Recursos Ordinários	37.000,00	0,00	37.000,00	36.831,25	36.831,25	168,75
020601 0412804092.034 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412804092.034 33903600 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020601 0412804092.034 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412804092.034 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0484504061.012	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020601 0484504061.012 44717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020601 0484504061.012 44717000 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020601 0484504062.035	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL- RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ARAÚJO S. ALEVES FERREIRA, GIL VANEIR RODRIGUES TORRES, SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHÃES
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDocseam> Código do documento: 0e1b223a-ae91-4f18-9dd4-8f4980e5116

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020701 1212212012.037 33904700 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 33909200 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213011.015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213011.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213011.015 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 31901600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 31909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312213012.038 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312312012.039	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312312012.039 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1312312012.039 33504300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.040	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FEST. CÍVICA, FOLCLORIDAS E ART. E MANIFESTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.040 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.040 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, CH. VANTAGENS FISCIS, S/A. Nº 16.000.000/0001-91. Data: 2021.04.18. Hora: 14:18:04. Hash: 8f4980e95116. Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epj/validarDocseam Código do documento: 0e1b222ba-a914-1f18-9dd4-8f4980e95116

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPORTIVAS E						
020701 1339213022.040 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.040 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.040 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.040 33903900 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.041	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA ARTE E DA CULTURA REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.041 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1339213022.041 33504300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223011.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223011.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223011.016 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 31901600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 31909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA CLEVERSON RODRIGUES TORRES SAMPOLLA SILVA MAGALHÃES
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0e1b2234-ae91-4118-9dd4-8f498de95116

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020701 2312223012.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2312223012.042 33909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369123012.043	EXPOSITORES, FEIRAS E FOMENTOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369123012.043 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369123012.043 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369123012.043 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369123012.043 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369123012.043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369123012.043 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369123012.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369123012.043 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044	FOMENTO AO TURISMO E CULTURA, INCLUINDO DIVULGAÇÃO E ATRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2369523012.044 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, INCLUINDO MANUT. DE GINÁSIO DE ESPORTE, QUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL FAUSTO ALEVES FERREIRA, GILVANE RODRIGUES FORTES SÁNDRA SIMONE DA SILVA MACALAL
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDocseam> Código do documento: 0e1b223a-ae91-41f8-9dd4-8f4980e95116

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020701 2712204012.045 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 31901600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 31909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33904800 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2712204012.045 33909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046	APOIO AO DESPORTO AMADOR ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903000 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903100 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903200 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FALCÃO ARAÚJO, Prefeito Municipal de Pombos/PE. O documento eletrônico foi assinado com o certificado digital nº 14118-9004616-43806510, emitido por ICP-Brasil, em 10/05/2021 às 14:18:58, com o código de verificação 101055839.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020701 2781327012.046 33903300 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903600 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903700 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2781327012.046 33903900 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 2884600000.007	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.266,35	5.266,35	14.733,65
020701 2884600000.007 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.266,35	5.266,35	14.733,65
020701 2884600000.007 33909300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	5.266,35	5.266,35	4.733,65
020701 2884600000.007 33909300 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020800	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	9.258.337,09	0,00	9.258.337,09	8.091.739,70	8.091.739,70	1.166.597,39
020801	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	8.427.987,09	0,00	8.427.987,09	7.613.737,55	7.613.737,55	814.249,54
020801 0412204211.017	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020801 0412204211.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020801 0412204211.017 44905100 990	Outros Recursos Vinculados	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020801 0412204211.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSÓRCIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020801 0412204211.018 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020801 0412204211.018 44905200 990	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020801 0412204212.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	21.100,00	0,00	21.100,00	16.450,00	16.450,00	4.650,00
020801 0412204212.047 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 31900400 990	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.450,00	16.450,00	1.550,00
020801 0412204212.047 31901100 990	Outros Recursos Vinculados	18.000,00	0,00	18.000,00	16.450,00	16.450,00	1.550,00
020801 0412204212.047 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 31901300 990	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA MACALALDAS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1512215011.020>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 0412204212.047 33900800 990	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020801 0412204212.047 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020801 0412204212.047 33901400 990	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
020801 0412204212.047 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020801 0412204212.047 33903000 990	Outros Recursos Vinculados	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020801 0412204212.047 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020801 0412204212.047 33903300 990	Outros Recursos Vinculados	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020801 0412204212.047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 33903600 990	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 33903900 990	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 33909100 990	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 1339213011.019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1339213011.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1339213011.019 44905100 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1512215011.020	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PREDIOS PUB. P/ ATIV. ADM.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1512215011.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1512215011.020 44905100 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1512215011.020 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1512215011.020 45906100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1512215012.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.778.587,09	0,00	1.778.587,09	1.664.570,87	1.664.570,87	114.016,22
020801 1512215012.048 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1512215012.048 31900400 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1512215012.048 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.587,09	0,00	1.329.587,09	1.232.974,76	1.232.974,76	96.612,33
020801 1512215012.048 31901100 001	Recursos Ordinários	1.329.587,09	0,00	1.329.587,09	1.232.974,76	1.232.974,76	96.612,33
020801 1512215012.048 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	120.018,36	120.018,36	4.981,64
020801 1512215012.048 31901600 001	Recursos Ordinários	125.000,00	0,00	125.000,00	120.018,36	120.018,36	4.981,64
020801 1512215012.048 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1512215012.048 31909200 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 1751217012.054 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00
020801 1751217012.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	74.155,16	74.155,16	5.844,84
020801 1751217012.054 33903900 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	74.155,16	74.155,16	5.844,84
020801 1751218021.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020801 1751218021.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020801 1751218021.029 44905200 990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020801 1751218021.030	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1751218021.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1751218021.030 44905100 990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1751218022.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONVENIADOS DO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
020801 1751218022.055 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1751218022.055 31900400 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1751218022.055 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1751218022.055 31901100 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1751218022.055 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1751218022.055 31901300 990	Outros Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1751218022.055 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 1751218022.055 33901400 990	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 1751218022.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1751218022.055 33903000 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1751218022.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1751218022.055 33903600 990	Outros Recursos Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1751218022.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1751218022.055 33903900 990	Outros Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1751218022.055 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 1751218022.055 33909100 990	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 1751218022.055 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1751218022.055 33909200 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1754417031.031	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRÍCAS, INCLUINDO ADUTORAS, CISTERNAS, BARRAGENS E OUTRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: Mônica L. G. Silva, Diretora de Planejamento e Gestão, em 10/02/2022 às 10:22:54, no SIOF, com certificado digital nº 102254-4501-9448-498065516.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 2575225012.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00	1.354.349,51	1.354.349,51	34.650,49
020801 2575225012.058 33903900 001	Recursos Ordinários	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00	1.354.349,51	1.354.349,51	34.650,49
020801 2575225021.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NIIP-NÚCLEO INTERMUNICI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020801 2575225021.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020801 2575225021.035 44905200 990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020801 2575225022.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIIP-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
020801 2575225022.059 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 2575225022.059 31900400 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 2575225022.059 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
020801 2575225022.059 31901100 990	Outros Recursos Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
020801 2575225022.059 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2575225022.059 31901300 990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2575225022.059 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 2575225022.059 33900800 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 2575225022.059 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 2575225022.059 33901400 990	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 2575225022.059 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 2575225022.059 33903000 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 2575225022.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
020801 2575225022.059 33903900 990	Outros Recursos Vinculados	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
020801 2575225022.059 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 2575225022.059 33909100 990	Outros Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 2575225022.059 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 2575225022.059 33909200 990	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 2584525012.060	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL- NIIP-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2584525012.060 33723900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2584525012.060 33723900 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2678226021.036	CONST. AMP. E/OU REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SIST. DE SINALIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	59.000,00
020801 2678226021.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	59.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 2678226021.036 44905100 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
020801 2678226021.036 44905100 940	Outras vinculações de transferências	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00
020801 2678226032.061	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	210.000,00	0,00	210.000,00	110.920,72	110.920,72	99.079,28
020801 2678226032.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.175,00	8.175,00	41.825,00
020801 2678226032.061 33903000 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	8.175,00	8.175,00	41.825,00
020801 2678226032.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	9.950,00	9.950,00	50.050,00
020801 2678226032.061 33903600 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	9.950,00	9.950,00	50.050,00
020801 2678226032.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	92.795,72	92.795,72	7.204,28
020801 2678226032.061 33903900 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	92.795,72	92.795,72	7.204,28
020801 2781227011.037	CONST.AMP. E/OU REFORMA DE GINÁSIO ESPORTE, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
020801 2781227011.037 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
020801 2781227011.037 44905100 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
020801 2781227011.037 44905100 940	Outras vinculações de transferências	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
020801 2884600000.008	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2884600000.008 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2884600000.008 46907100 990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020802	FEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	830.350,00	0,00	830.350,00	478.002,15	478.002,15	352.347,85
020802 1545115021.038	PAVIMEN. DE VIAS DE ACESSO, INCLUINDO CALÇAMENTO MEIO-FIO	730.350,00	0,00	730.350,00	477.302,15	477.302,15	253.047,85
020802 1545115021.038 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.350,00	0,00	730.350,00	477.302,15	477.302,15	253.047,85
020802 1545115021.038 44905100 001	Recursos Ordinários	412.000,00	0,00	412.000,00	398.360,70	398.360,70	113.639,30
020802 1545115021.038 44905100 940	Outras vinculações de transferências	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
020802 1545115021.038 44905100 990	Outros Recursos Vinculados	223.350,00	0,00	223.350,00	78.941,45	78.941,45	144.408,55
020802 1545115022.062	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	700,00	700,00	99.300,00
020802 1545115022.062 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	700,00	700,00	29.300,00
020802 1545115022.062 33903000 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	700,00	700,00	29.300,00
020802 1545115022.062 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
020802 1545115022.062 33903600 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
020802 1545115022.062 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
020802 1545115022.062 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020901 2012220012.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	26.709,68	26.709,68	13.290,32
020901 2012220012.066 33903900 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	26.709,68	26.709,68	13.290,32
020901 2012220012.066 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2012220012.066 33904700 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520021.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADO, MATADOURO E CENTRAL DE ABASTECIMEN	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
020901 2060520021.044 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
020901 2060520021.044 44905100 001	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
020901 2060520022.067	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUE, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	1.950,00	1.950,00	15.050,00
020901 2060520022.067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520022.067 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520022.067 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520022.067 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520022.067 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020901 2060520022.067 33903700 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020901 2060520022.067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,00	1.950,00	3.050,00
020901 2060520022.067 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,00	1.950,00	3.050,00
020901 2060520022.068	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS, CURRAIS E MERCADOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.295,00	2.295,00	17.705,00
020901 2060520022.068 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.295,00	2.705,00
020901 2060520022.068 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.295,00	2.705,00
020901 2060520022.068 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520022.068 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520022.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520022.068 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520022.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060520022.068 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020901 2060820032.069	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00	10.800,00	10.800,00	14.200,00
020901 2060820032.069 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	10.800,00	10.800,00	4.200,00
020901 2060820032.069 33903200 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	10.800,00	10.800,00	4.200,00
020901 2060820032.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020901 2060820032.069 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820032.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820032.069 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA E VACINAÇÃO ANIMAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903600 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903900 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903000 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903500 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021100	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA	168.000,00	0,00	168.000,00	131.332,50	131.332,50	36.667,50
021101	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA	168.000,00	0,00	168.000,00	131.332,50	131.332,50	36.667,50
021101 0412204012.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	163.000,00	0,00	163.000,00	131.332,50	131.332,50	31.667,50
021101 0412204012.072 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021101 0412204012.072 31900400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021101 0412204012.072 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	131.332,50	131.332,50	18.667,50
021101 0412204012.072 31901100 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	131.332,50	131.332,50	18.667,50
021101 0412204012.072 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021101 0412204012.072 33901400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021101 0412204012.072 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
021101 0412204012.072 33903000 001	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS ALVES DE SANTIAGO - SECRETARIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - Nº 102234696515
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/app/calculo-certificacao>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021101 0412204012.072 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021101 0412204012.072 33903300 001	Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021101 0412204012.072 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
021101 0412204012.072 33903600 001	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
021101 0412204012.072 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
021101 0412204012.072 33903900 001	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
021101 0412204021.045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021101 0412204021.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021101 0412204021.045 44905200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021200	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	333.000,00	0,00	333.000,00	147.600,70	147.600,70	185.399,30
021201	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - RATEIO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
021201 0412204211.046	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021201 0412204211.046 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021201 0412204211.046 44905100 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021201 0412204211.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021201 0412204211.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021201 0412204211.047 44905200 990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021201 0412204212.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
021201 0412204212.073 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
021201 0412204212.073 31900400 990	Outros Recursos Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
021201 0412204212.073 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021201 0412204212.073 31901100 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021201 0412204212.073 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021201 0412204212.073 31901300 990	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021201 0412204212.073 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021201 0412204212.073 33900800 990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021201 0412204212.073 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021201 0412204212.073 33901400 990	Outros Recursos Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021201 0412204212.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUZA, Diretor de Administração, em 22/03/2022 às 14:58:50. O documento pode ser verificado em: <https://eetce.cefegov.br/epj/validarDocumento.asp>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021202 1751218022.074 33903000 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33903600 910	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.360,07	99.360,07	639,93
021202 1751218022.074 33903900 910	Recursos próprios dos consórcios	100.000,00	0,00	100.000,00	99.360,07	99.360,07	639,93
021202 1751218022.074 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
021202 1751218022.074 33909100 910	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
021202 1751218022.074 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33909200 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021203	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL- NIIP	110.000,00	0,00	110.000,00	48.240,63	48.240,63	61.759,37
021203 2575225021.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
021203 2575225021.050 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
021203 2575225021.050 44905200 910	Recursos próprios dos consórcios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
021203 2575225022.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIIP - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	95.000,00	0,00	95.000,00	48.240,63	48.240,63	46.759,37
021203 2575225022.075 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 31900400 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021203 2575225022.075 31901100 910	Recursos próprios dos consórcios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021203 2575225022.075 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 31901300 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 33900800 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 33901400 910	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 33903000 910	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	0,00	64.000,00	48.240,63	48.240,63	15.759,37
021203 2575225022.075 33903900 910	Recursos próprios dos consórcios	64.000,00	0,00	64.000,00	48.240,63	48.240,63	15.759,37
021203 2575225022.075 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SIAVACAL
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/siorconp>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021203 2575225022.075 33909100 910	Recursos próprios dos consórcios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 33909200 910	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021204	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - NIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - NIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31900400 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31901100 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31901300 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33901400 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903000 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903300 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903400 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903500 910	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903600 910	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903700 910	Recursos próprios dos consórcios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903900 910	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210101.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O NIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210101.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021204 1012210101.051 44905200 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021300	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	108.000,00	0,00	108.000,00	55.034,44	55.034,44	52.965,56
021301	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	108.000,00	0,00	108.000,00	55.034,44	55.034,44	52.965,56
021301 0412404032.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	108.000,00	0,00	108.000,00	55.034,44	55.034,44	52.965,56
021301 0412404032.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	30.117,11	30.117,11	19.882,89
021301 0412404032.077 31901100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	30.117,11	30.117,11	19.882,89
021301 0412404032.077 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	3.573,33	3.573,33	18.426,67
021301 0412404032.077 31901600 001	Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	22.000,00	3.573,33	3.573,33	18.426,67
021301 0412404032.077 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	105,00	105,00	2.895,00
021301 0412404032.077 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	105,00	105,00	2.895,00
021301 0412404032.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	140,00	140,00	4.860,00
021301 0412404032.077 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	140,00	140,00	4.860,00
021301 0412404032.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.020,00	6.020,00	1.980,00
021301 0412404032.077 33903600 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	6.020,00	6.020,00	1.980,00
021301 0412404032.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.079,00	15.079,00	4.921,00
021301 0412404032.077 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	15.079,00	15.079,00	4.921,00
021400	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 31901600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 31909100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 33900800 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0112210012.078 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JACQUELINE NEVES DOS SANTOS, CPF: 01.122.208-01, em 11/06/2021 às 15:11:52. Acesse em: https://efcpe.cce.pe.gov.br/app/validar_documento.asp

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021501 0812208012.080 33901400 001	Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	9.000,00	2.319,36	2.319,36	6.680,64
021501 0812208012.080 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.262,98	69.262,98	737,02
021501 0812208012.080 33903000 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	69.262,98	69.262,98	737,02
021501 0812208012.080 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021501 0812208012.080 33903200 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021501 0812208012.080 33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021501 0812208012.080 33903400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021501 0812208012.080 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.000,00	0,00	69.000,00	59.744,20	59.744,20	9.255,80
021501 0812208012.080 33903500 001	Recursos Ordinários	69.000,00	0,00	69.000,00	59.744,20	59.744,20	9.255,80
021501 0812208012.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	36.565,00	36.565,00	13.435,00
021501 0812208012.080 33903600 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	36.565,00	36.565,00	13.435,00
021501 0812208012.080 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021501 0812208012.080 33903700 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021501 0812208012.080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	154.560,18	154.560,18	25.439,82
021501 0812208012.080 33903900 001	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	180.000,00	154.560,18	154.560,18	25.439,82
021501 0812208012.080 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.954,21	3.954,21	45,79
021501 0812208012.080 33904700 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	3.954,21	3.954,21	45,79
021501 0812208012.080 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	547,95	547,95	3.452,05
021501 0812208012.080 33909200 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	547,95	547,95	3.452,05
021501 0812208012.081	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	70.604,84	70.604,84	39.395,16
021501 0812208012.081 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	54.766,84	54.766,84	25.233,16
021501 0812208012.081 31901300 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	54.766,84	54.766,84	25.233,16
021501 0812208012.081 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.838,00	15.838,00	14.162,00
021501 0812208012.081 31911300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	15.838,00	15.838,00	14.162,00
021600	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00	245.084,17	245.084,17	1.231.915,83
021601	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00	245.084,17	245.084,17	1.231.915,83
021601 1312213011.086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	140,00	140,00	19.860,00
021601 1312213011.086 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	140,00	140,00	19.860,00
021601 1312213011.086 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	140,00	140,00	19.860,00
021601 1312213012.144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	381.000,00	0,00	381.000,00	112.789,89	112.789,89	268.210,11

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MAURO DE ALBUQUERQUE LIMA, Secretário de Administração, em 14/05/2021 às 14:11:40. Aceite em: 14/05/2021 às 14:11:40. Acesse em: https://efce.cef.gov.br/efce/validarAssinatura.aspx

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 1312213012.144 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213012.144 31900400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213012.144 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	84.966,67	84.966,67	0,00
021601 1312213012.144 31901100 001	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	84.966,67	84.966,67	0,00
021601 1312213012.144 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	27.066,67	27.066,67	47.933,33
021601 1312213012.144 31901600 001	Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	27.066,67	27.066,67	47.933,33
021601 1312213012.144 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213012.144 31909200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213012.144 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 1312213012.144 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 1312213012.144 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
021601 1312213012.144 33903500 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
021601 1312213012.144 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
021601 1312213012.144 33903600 001	Recursos Ordinários	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
021601 1312213012.144 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	756,55	756,55	29.243,45
021601 1312213012.144 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	756,55	756,55	29.243,45
021601 1312312012.145	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 1312312012.145 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 1312312012.145 33504300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 1339213022.146	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FEST. CÍVICA, FOLCLORIDAS E ART. E MANIFESTAÇÕES	565.000,00	0,00	565.000,00	27.693,55	27.693,55	537.306,45
021601 1339213022.146 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	5.790,00	5.790,00	49.210,00
021601 1339213022.146 33903000 001	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	55.000,00	5.790,00	5.790,00	49.210,00
021601 1339213022.146 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 1339213022.146 33903100 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 1339213022.146 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	13.200,00	13.200,00	31.800,00
021601 1339213022.146 33903600 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	13.200,00	13.200,00	31.800,00
021601 1339213022.146 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	0,00	460.000,00	8.703,55	8.703,55	451.296,45
021601 1339213022.146 33903900 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	8.703,55	8.703,55	41.296,45
021601 1339213022.146 33903900 940	Outras vinculações de transferências	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
021601 1339213022.147	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA ARTE E DA CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JACSON DA SILVA MAGALHÃES

Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/app/calculador-eletronico>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	REGIONA						
021601 1339213022.147 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 1339213022.147 33504300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223011.087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223011.087 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223011.087 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	175.000,00	0,00	175.000,00	90.289,41	90.289,41	84.710,59
021601 2312223012.148 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 31900400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	61.766,68	61.766,68	28.233,32
021601 2312223012.148 31901100 001	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	61.766,68	61.766,68	28.233,32
021601 2312223012.148 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	9.400,00	9.400,00	1.600,00
021601 2312223012.148 31901600 001	Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	11.000,00	9.400,00	9.400,00	1.600,00
021601 2312223012.148 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 31909200 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	858,04	858,04	4.141,96
021601 2312223012.148 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	858,04	858,04	4.141,96
021601 2312223012.148 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00
021601 2312223012.148 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00
021601 2312223012.148 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2312223012.148 33903500 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2312223012.148 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.280,00	4.280,00	5.720,00
021601 2312223012.148 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	4.280,00	4.280,00	5.720,00
021601 2312223012.148 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.384,69	13.384,69	16.615,31
021601 2312223012.148 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	13.384,69	13.384,69	16.615,31
021601 2312223012.148 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2312223012.148 33909200 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2369123012.149	EXPOSITORES, FEIRAS E FOMENTOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
021601 2369123012.149 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2369123012.149 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA - Diretor Geral de Administração - Documento: 011223456789 - Data: 2021/08/11 14:08:00

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 2712204012.151 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2712204012.151 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.791,32	3.791,32	16.208,68
021601 2712204012.151 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	3.791,32	3.791,32	16.208,68
021601 2712204012.151 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.060,00	6.060,00	13.940,00
021601 2712204012.151 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	6.060,00	6.060,00	13.940,00
021601 2712204012.151 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00	41.000,00
021601 2712204012.151 33903900 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00	41.000,00
021601 2712204012.151 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2712204012.151 33904800 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2712204012.151 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2712204012.151 33909200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2781327012.152	APOIO AO DESPORTO AMADOR ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE EVENTOS	116.000,00	0,00	116.000,00	320,00	320,00	115.680,00
021601 2781327012.152 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
021601 2781327012.152 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2781327012.152 33903000 940	Outras vinculações de transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2781327012.152 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
021601 2781327012.152 33903100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2781327012.152 33903100 940	Outras vinculações de transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2781327012.152 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
021601 2781327012.152 33903200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2781327012.152 33903200 940	Outras vinculações de transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2781327012.152 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
021601 2781327012.152 33903300 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 2781327012.152 33903300 940	Outras vinculações de transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2781327012.152 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	320,00	320,00	17.680,00
021601 2781327012.152 33903600 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	320,00	320,00	2.680,00
021601 2781327012.152 33903600 940	Outras vinculações de transferências	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
021601 2781327012.152 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2781327012.152 33903700 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.152 33903700 940	Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JACSON SOBRINHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/portal/portal-financeiro>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 2781327012.152 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
021601 2781327012.152 33903900 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.152 33903900 940	Outras vinculações de transferências	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
030000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	63.634.100,00	0,00	63.634.100,00	59.187.664,97	59.187.664,97	4.446.435,03
030100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347.000,00	0,00	2.347.000,00	852.160,27	852.160,27	1.494.839,73
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347.000,00	0,00	2.347.000,00	852.160,27	852.160,27	1.494.839,73
030101 0812208011.052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.734,87	3.734,87	11.265,13
030101 0812208011.052 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.734,87	3.734,87	11.265,13
030101 0812208011.052 44905200 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	3.734,87	3.734,87	11.265,13
030101 0812208011.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030101 0812208011.053 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030101 0812208011.053 44905100 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030101 0812208012.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	60.500,00	0,00	60.500,00	4.361,69	4.361,69	56.138,31
030101 0812208012.082 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 0812208012.082 31909100 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 0812208012.082 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
030101 0812208012.082 33901400 001	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
030101 0812208012.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 0812208012.082 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 0812208012.082 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 0812208012.082 33903300 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 0812208012.082 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0812208012.082 33903500 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0812208012.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
030101 0812208012.082 33903600 001	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
030101 0812208012.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	2.527,33	2.527,33	10.472,67
030101 0812208012.082 33903900 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	2.527,33	2.527,33	10.472,67
030101 0812208012.082 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.834,36	1.834,36	165,64
030101 0812208012.082 33904700 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.834,36	1.834,36	165,64
030101 0812208012.082 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF: 012.236.450-10) em 12/06/2021 às 11:18:00. O documento não pode ser alterado.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 0824408052.092 33903000 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408052.092 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	189.000,00	0,00	189.000,00	90.515,45	90.515,45	98.484,55
030101 0824408052.092 33903200 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	73.088,15	73.088,15	76.911,85
030101 0824408052.092 33903200 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.000,00	0,00	39.000,00	17.427,30	17.427,30	21.572,70
030101 0824408052.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 0824408052.092 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408052.092 33903600 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408052.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.293,71	1.293,71	28.706,29
030101 0824408052.092 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	621,76	621,76	19.378,24
030101 0824408052.092 33903900 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	671,95	671,95	9.328,05
030101 0824408052.092 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	21.544,64	21.544,64	18.455,36
030101 0824408052.092 33904800 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	21.544,64	21.544,64	8.455,36
030101 0824408052.092 33904800 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 0824408112.093	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E AO APOIO AS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030101 0824408112.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408112.093 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408112.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408112.093 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408112.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 0824408112.093 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 0824408121.060	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS IGD - PBF	7.000,00	0,00	7.000,00	3.780,00	3.780,00	3.220,00
030101 0824408121.060 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.780,00	3.780,00	3.220,00
030101 0824408121.060 44905200 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408121.060 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.780,00	3.780,00	1.220,00
030101 0824408121.061	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS IGD - SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.118,00	5.118,00	9.882,00
030101 0824408121.061 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.118,00	5.118,00	9.882,00
030101 0824408121.061 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.118,00	5.118,00	9.882,00
030101 0824408121.062	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O IGD - PBF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 0824408121.062 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 0824408121.062 44905100 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408121.062 44905100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.094	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGDSUAS	26.000,00	0,00	26.000,00	5.645,90	5.645,90	20.354,10
030101 0824408122.094 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.094 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.094 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.094 33903000 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.094 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.555,00	1.555,00	4.445,00
030101 0824408122.094 33903600 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.094 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.555,00	1.555,00	4.445,00
030101 0824408122.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.090,90	4.090,90	3.909,10
030101 0824408122.094 33903900 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.094 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.090,90	4.090,90	2.909,10
030101 0824408122.095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF	358.000,00	0,00	358.000,00	168.176,54	168.176,54	189.823,46
030101 0824408122.095 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	95.000,00	93.365,63	93.365,63	1.634,37
030101 0824408122.095 31900400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.095 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	94.000,00	0,00	94.000,00	93.365,63	93.365,63	634,37
030101 0824408122.095 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.095 31901100 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.095 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408122.095 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	18.896,14	18.896,14	8.103,86
030101 0824408122.095 31901300 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.000,00	0,00	27.000,00	18.896,14	18.896,14	8.103,86
030101 0824408122.095 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
030101 0824408122.095 31901600 001	Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
030101 0824408122.095 31901600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
030101 0824408122.095 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SIOBANE S. SILVA MACIEL
Acesse em: https://etce.ce.p.e.gov.br/ppa/validador/validar_documento.asp

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030201 0927209012.100 31900300 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	885.750,00	0,00	885.750,00	885.736,91	885.736,91	13,09
030201 0927209012.100 31900509	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
030201 0927209012.100 31900509 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
030201 0927209012.100 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.976,48	8.976,48	1.023,52
030201 0927209012.100 31909100 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.976,48	8.976,48	1.023,52
030201 0927209012.100 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030201 0927209012.100 31909200 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030201 0927209012.100 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030201 0927209012.100 33900800 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030201 0927209012.101	PAGAMENTO DE INATIVO DA PREFEITURA	340.000,00	0,00	340.000,00	336.017,54	336.017,54	3.982,46
030201 0927209012.101 31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	340.000,00	0,00	340.000,00	336.017,54	336.017,54	3.982,46
030201 0927209012.101 31900100 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	340.000,00	0,00	340.000,00	336.017,54	336.017,54	3.982,46
030202	IPRESP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	80.300,00	0,00	80.300,00	55.811,68	55.811,68	24.488,32
030202 0412209012.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.500,00	0,00	5.500,00	282,15	282,15	5.217,85
030202 0412209012.102 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030202 0412209012.102 33903000 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030202 0412209012.102 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030202 0412209012.102 33903600 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030202 0412209012.102 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	282,15	282,15	1.217,85
030202 0412209012.102 33903900 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.500,00	0,00	1.500,00	282,15	282,15	1.217,85
030202 0927209012.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	66.800,00	0,00	66.800,00	55.529,53	55.529,53	11.270,47
030202 0927209012.103 31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.200,00	0,00	36.200,00	34.893,53	34.893,53	1.306,47
030202 0927209012.103 31900100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	36.200,00	0,00	36.200,00	34.893,53	34.893,53	1.306,47
030202 0927209012.103 31900300	Pensões do RPPS e do Militar	23.500,00	0,00	23.500,00	20.636,00	20.636,00	2.864,00
030202 0927209012.103 31900300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	23.500,00	0,00	23.500,00	20.636,00	20.636,00	2.864,00
030202 0927209012.103 31900509	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
030202 0927209012.103 31900509 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
030202 0927209012.103 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS ARAUJO FERREIRA, Prefeito Municipal de Pombos, PE, em 10/02/2024, às 14:18:55, com certificado digital nº 10223a-e0141f18-9dd4-821980e95110. Acesse em: https://etce.fep-pombos.br/validar/ocorrencia

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030202 0927209012.103 31909100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030202 0927209012.103 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030202 0927209012.103 31909200 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030202 0927209012.103 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030202 0927209012.103 33900800 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030202 2884600000.014	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
030202 2884600000.014 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
030202 2884600000.014 33909300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
030202 2884600000.015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030202 2884600000.015 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030202 2884600000.015 33909300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.228.500,00	0,00	21.228.500,00	21.188.069,55	21.188.069,55	40.430,45
030301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.228.500,00	0,00	21.228.500,00	21.188.069,55	21.188.069,55	40.430,45
030301 1012208042.104	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 CORONAVÍRUS	3.216.000,00	0,00	3.216.000,00	3.208.864,74	3.208.864,74	7.135,26
030301 1012208042.104 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	901.000,00	0,00	901.000,00	900.643,46	900.643,46	355,54
030301 1012208042.104 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00	69.849,00	69.849,00	150,00
030301 1012208042.104 31900400 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	831.000,00	0,00	831.000,00	830.794,46	830.794,46	205,54
030301 1012208042.104 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	25.976,25	25.976,25	1.023,75
030301 1012208042.104 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.922,93	4.922,93	77,07
030301 1012208042.104 31901100 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00	0,00	3.000,00	2.181,67	2.181,67	818,33
030301 1012208042.104 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	18.871,65	18.871,65	1.128,35
030301 1012208042.104 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	138.754,95	138.754,95	245,05
030301 1012208042.104 31901300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	139.000,00	0,00	139.000,00	138.754,95	138.754,95	245,05
030301 1012208042.104 31901300 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JACSON MACIEL DE LIMA, CPF: 011.185.900-16, em 18/05/2021 às 14:18:50. O código do documento é: 118-5004-814-988-95116

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1012208042.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	0,00	205.000,00	204.344,30	204.344,30	655,70
030301 1012208042.104 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 44905200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	177.000,00	0,00	177.000,00	176.644,30	176.644,30	355,70
030301 1012208042.104 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.000,00	0,00	28.000,00	27.700,00	27.700,00	300,00
030301 1012210012.105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.977.775,00	0,00	10.977.775,00	10.973.891,15	10.973.891,15	3884,85
030301 1012210012.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	1.051.955,30	1.051.955,30	44,70
030301 1012210012.105 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	1.051.955,30	1.051.955,30	44,70
030301 1012210012.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.118.325,00	0,00	4.118.325,00	4.117.564,36	4.117.564,36	760,64
030301 1012210012.105 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.118.325,00	0,00	4.118.325,00	4.117.564,36	4.117.564,36	760,64
030301 1012210012.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	264.952,53	264.952,53	47,47
030301 1012210012.105 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	265.000,00	0,00	265.000,00	264.952,53	264.952,53	47,47
030301 1012210012.105 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	0,00	910.000,00	909.478,50	909.478,50	521,50
030301 1012210012.105 31901600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	910.000,00	0,00	910.000,00	909.478,50	909.478,50	521,50
030301 1012210012.105 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.009,04	4.009,04	490,96
030301 1012210012.105 31909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.500,00	0,00	4.500,00	4.009,04	4.009,04	490,96
030301 1012210012.105 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	682.500,00	0,00	682.500,00	682.067,83	682.067,83	432,17
030301 1012210012.105 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	682.500,00	0,00	682.500,00	682.067,83	682.067,83	432,17
030301 1012210012.105 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	210,00	210,00	290,00
030301 1012210012.105 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	500,00	0,00	500,00	210,00	210,00	290,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, OBRIGADO. Código do documento: 0e1b22ba-a914-f18-9dd4-87d9b0e95116

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Saúde						
030301 1012210012.105 33901400 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
030301 1012210012.105 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	106.500,00	0,00	106.500,00	105.827,69	105.827,69	672,31
030301 1012210012.105 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	106.500,00	0,00	106.500,00	105.827,69	105.827,69	672,31
030301 1012210012.105 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
030301 1012210012.105 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.500,00	0,00	66.500,00	66.362,28	66.362,28	137,72
030301 1012210012.105 33903200 001	Recursos Ordinários	66.500,00	0,00	66.500,00	66.362,28	66.362,28	137,72
030301 1012210012.105 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33903400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000,00	0,00	51.000,00	50.935,62	50.935,62	64,38
030301 1012210012.105 33903500 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	51.000,00	0,00	51.000,00	50.935,62	50.935,62	64,38
030301 1012210012.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.810,00	26.810,00	190,00
030301 1012210012.105 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.000,00	0,00	27.000,00	26.810,00	26.810,00	190,00
030301 1012210012.105 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
030301 1012210012.105 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33903700 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.681.450,00	0,00	3.681.450,00	3.681.266,00	3.681.266,00	184,00
030301 1012210012.105 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.091.450,00	0,00	3.091.450,00	3.091.266,00	3.091.266,00	184,00
030301 1012210012.105 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00
030301 1012210012.105 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33904700 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS AVELINO FERREIRA SILVA - ANTONIO RODRIGUES TORRES - SANDRA SIMONE DA SILVA MACALATI
Acesse em: <https://etce.cer.pe.gov.br/ppva/kadoc/seamCodigo.do?documento=0e1b223a-ae91-4118-9dd4-8f498de55116>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030110042.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.172.400,00	0,00	3.172.400,00	3.168.226,83	3.168.226,83	10,17
030301 1030110042.108 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559.000,00	0,00	559.000,00	558.599,16	558.599,16	400,84
030301 1030110042.108 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	64.000,00	0,00	64.000,00	63.955,83	63.955,83	44,17
030301 1030110042.108 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	495.000,00	0,00	495.000,00	494.643,33	494.643,33	356,67
030301 1030110042.108 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	1.221.374,18	1.221.374,18	1.125,82
030301 1030110042.108 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	137.000,00	0,00	137.000,00	136.322,51	136.322,51	677,49
030301 1030110042.108 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.085.500,00	0,00	1.085.500,00	1.085.051,67	1.085.051,67	448,33
030301 1030110042.108 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.500,00	0,00	106.500,00	106.284,80	106.284,80	215,20
030301 1030110042.108 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	106.500,00	0,00	106.500,00	106.284,80	106.284,80	215,20
030301 1030110042.108 31901300 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
030301 1030110042.108 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	318.000,00	0,00	318.000,00	317.108,12	317.108,12	891,88
030301 1030110042.108 31901600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
030301 1030110042.108 31901600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	316.000,00	0,00	316.000,00	315.908,12	315.908,12	91,88
030301 1030110042.108 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 31909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 31909600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 31909600 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
030301 1030110042.108 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	218.000,00	0,00	218.000,00	217.542,49	217.542,49	457,51
030301 1030110042.108 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	218.000,00	0,00	218.000,00	217.542,49	217.542,49	457,51
030301 1030110042.108 31911300 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
030301 1030110042.108 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	144,04	144,04	755,96
030301 1030110042.108 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
030301 1030110042.108 33901400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das	400,00	0,00	400,00	144,04	144,04	255,96



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS AVELAR FERREIRA SILVA JUNIOR RODRIGUES TORRES, S/A. Nº 14118-904-874986e95115
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/vvalidadocseam> Código do documento: 0e1b223a-ae91-4118-904-874986e95115

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Ações e Serviços Públicos de Saúde						
030301 1030110042.108 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	585.000,00	0,00	585.000,00	584.830,55	584.830,55	169,45
030301 1030110042.108 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	585.000,00	0,00	585.000,00	584.830,55	584.830,55	169,45
030301 1030110042.108 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33903200 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
030301 1030110042.108 33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33903400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33903400 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
030301 1030110042.108 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.500,00	0,00	44.500,00	44.447,16	44.447,16	52,84
030301 1030110042.108 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.500,00	0,00	44.500,00	44.447,16	44.447,16	52,84
030301 1030110042.108 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00	0,00	118.000,00	117.896,33	117.896,33	103,67
030301 1030110042.108 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.915,94	1.915,94	84,06
030301 1030110042.108 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	116.000,00	0,00	116.000,00	115.980,39	115.980,39	19,61
030301 1030110042.108 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33904700 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33904700 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
030301 1030110042.108 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110091.068	AQUISIÇÃO DE VEIC, MAQ, MÓVEIS EQUIP. DIVER - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	45.500,00	0,00	45.500,00	45.049,95	45.049,95	450,05
030301 1030110091.068 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00	0,00	45.500,00	45.049,95	45.049,95	450,05
030301 1030110091.068 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SANCER NARCOS AVELLES FERREIRA SILVA, CNPJ nº 14.118.904-8/98695116
Acesse em: <https://etce.ce.pb.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=061b223a-ae91-4118-90d4-87d98695116>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030110091.068 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110091.068 44905200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.500,00	0,00	45.500,00	45.049,95	45.049,95	450,05
030301 1030110091.068 44905200 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	2.309.725,00	0,00	2.309.725,00	2.292.356,87	2.292.356,87	17.368,13
030301 1030210052.109 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.000,00	0,00	183.000,00	182.426,31	182.426,31	573,69
030301 1030210052.109 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00	20.906,31	20.906,31	93,69
030301 1030210052.109 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	162.000,00	0,00	162.000,00	161.520,00	161.520,00	480,00
030301 1030210052.109 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	39.000,00	37.303,15	37.303,15	1.696,85
030301 1030210052.109 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	7.142,72	7.142,72	857,28
030301 1030210052.109 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.000,00	0,00	31.000,00	30.160,43	30.160,43	839,57
030301 1030210052.109 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.671,23	34.671,23	328,77
030301 1030210052.109 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00	34.671,23	34.671,23	328,77
030301 1030210052.109 31901300 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
030301 1030210052.109 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.540,00	3.540,00	960,00
030301 1030210052.109 31901600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	400,00
030301 1030210052.109 31901600 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	440,00	440,00	560,00
030301 1030210052.109 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 31909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 31909600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 31909600 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
030301 1030210052.109 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.909,09	6.909,09	90,91
030301 1030210052.109 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	6.909,09	6.909,09	90,91
030301 1030210052.109 31911300 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: M. A. NOEL MARQUES DE VES FERREIRA GILVÂNIO RODRIGUES TORRES, SA. ANA SIMONE DA SILVA MACALATI
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 0e1b2234-aed1-4118-9dd1-4807986e0511b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Ações e Serviços Públicos de Saúde						
030301 1030210052.109 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33901400 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
030301 1030210052.109 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.267.550,00	0,00	1.267.550,00	1.267.276,18	1.267.276,18	273,82
030301 1030210052.109 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.267.550,00	0,00	1.267.550,00	1.267.276,18	1.267.276,18	273,82
030301 1030210052.109 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33903200 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
030301 1030210052.109 33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33903400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33903400 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
030301 1030210052.109 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	0,00	158.000,00	157.676,08	157.676,08	323,92
030301 1030210052.109 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.000,00	0,00	158.000,00	157.676,08	157.676,08	323,92
030301 1030210052.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.500,00	0,00	380.500,00	367.664,98	367.664,98	12830,02
030301 1030210052.109 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.523,91	4.523,91	476,09
030301 1030210052.109 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	375.500,00	0,00	375.500,00	363.141,07	363.141,07	12358,93
030301 1030210052.109 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.255,85	1.255,85	244,15
030301 1030210052.109 33904700 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33904700 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	1.255,85	1.255,85	244,15
030301 1030210052.109 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.959,00	15.959,00	41,00
030301 1030210052.109 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL NARCOS ALVES FERREIRA CHAVAN ROBERTO SOUTO MAIOR, SANEAMENTO DE SILVA MACALATI
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:de1b223a-ae91-4118-9dd4-8-f4986e95116>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030210052.109 33904800 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	15.959,00	15.959,00	41,00
030301 1030210052.109 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.675,00	0,00	217.675,00	217.675,00	217.675,00	0,00
030301 1030210052.109 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	217.675,00	0,00	217.675,00	217.675,00	217.675,00	0,00
030301 1030210091.069	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP PARA A ASSISTÊNCIA MAC	364.000,00	0,00	364.000,00	363.962,00	363.962,00	38,00
030301 1030210091.069 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.000,00	0,00	364.000,00	363.962,00	363.962,00	38,00
030301 1030210091.069 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	351.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00
030301 1030210091.069 44905200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	12.962,00	12.962,00	38,00
030301 1030210101.070	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210101.070 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210101.070 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210101.070 44905100 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210101.070 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210101.070 44906100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030310062.110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030310062.110 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030310062.110 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030310062.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	331.000,00	0,00	331.000,00	330.386,92	330.386,92	613,08
030301 1030310062.111 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	331.000,00	0,00	331.000,00	330.386,92	330.386,92	613,08
030301 1030310062.111 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.000,00	0,00	61.000,00	60.858,66	60.858,66	141,34
030301 1030310062.111 33903000 216	Transferência de Recursos do SUS Para a Assistência Farmacêutica	270.000,00	0,00	270.000,00	269.528,26	269.528,26	471,74
030301 1030410071.071	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410071.071 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410071.071 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410071.072	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQ E EQUIP PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.000,00	0,00	17.000,00	16.016,40	16.016,40	983,60
030301 1030410071.072 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	16.016,40	16.016,40	983,60



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS AVELAR FERREIRA JUNIOR, SINDICA SIMONE DA SILVA AGALATI
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/vvalidadoc.aspx?Codigo=0e1b223a-ae91-4118-9dd4-8f4986e95116>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030410071.072 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.000,00	0,00	14.000,00	13.036,40	13.036,40	963,60
030301 1030410071.072 44905200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,00	2.980,00	20,00
030301 1030410072.112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31900400 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
030301 1030410072.112 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31901100 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
030301 1030410072.112 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 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
030301 1030410072.112 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 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
030301 1030410072.112 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 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



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030510072.113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	753.100,00	0,00	753.100,00	747.477,69	747.477,69	562,31
030301 1030510072.113 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 31900400 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
030301 1030510072.113 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.000,00	0,00	402.000,00	400.455,29	400.455,29	154,71
030301 1030510072.113 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.000,00	0,00	48.000,00	47.161,88	47.161,88	838,12
030301 1030510072.113 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	354.000,00	0,00	354.000,00	353.293,41	353.293,41	706,59
030301 1030510072.113 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 31901300 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
030301 1030510072.113 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	54.510,34	54.510,34	489,66
030301 1030510072.113 31901600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 31901600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00	54.510,34	54.510,34	489,66
030301 1030510072.113 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	68.000,00	0,00	68.000,00	67.426,27	67.426,27	573,73
030301 1030510072.113 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	68.000,00	0,00	68.000,00	67.426,27	67.426,27	573,73
030301 1030510072.113 31911300 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
030301 1030510072.113 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.887,83	1.887,83	612,17
030301 1030510072.113 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.599,75	1.599,75	400,25
030301 1030510072.113 33901400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	288,08	288,08	211,92
030301 1030510072.113 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.600,00	0,00	50.600,00	49.945,14	49.945,14	654,86
030301 1030510072.113 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.600,00	0,00	7.600,00	7.155,86	7.155,86	444,14
030301 1030510072.113 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.000,00	0,00	43.000,00	42.789,28	42.789,28	210,72
030301 1030510072.113 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030510072.113 33903200 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
030301 1030510072.113 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.234,00	29.234,00	766,00
030301 1030510072.113 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.000,00	0,00	17.000,00	16.480,00	16.480,00	520,00
030301 1030510072.113 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	12.754,00	12.754,00	246,00
030301 1030510072.113 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00	0,00	35.500,00	34.678,60	34.678,60	821,40
030301 1030510072.113 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.500,00	0,00	24.500,00	24.169,92	24.169,92	330,08
030301 1030510072.113 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	10.508,68	10.508,68	491,32
030301 1030510072.113 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 33904700 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.500,00	0,00	109.500,00	109.340,22	109.340,22	159,78
030301 1030510072.113 33909300 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	109.500,00	0,00	109.500,00	109.340,22	109.340,22	159,78
030301 1030610082.114	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIM. E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030610082.114 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030610082.114 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.016 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.016 32902100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.016 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.016 32912100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.016 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.016 46907100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.016 46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.016 46917100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 2884600000.017	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO AS DECORRENTES DE CONVÊNIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
030301 2884600000.017 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
030301 2884600000.017 33909300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SIAVAMACALTA SILVA ANA MARIA SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública

Acesse em: <https://etce.ri-pb.gov.br/portal/portal/etce/sem-codigo-do-documento>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030501 0824108012.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
030501 0824108012.120 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030501 0824108012.120 31900400 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030501 0824108012.120 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030501 0824108012.120 31901100 001	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030501 0824108012.120 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
030501 0824108012.120 31901300 001	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
030501 0824108012.120 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
030501 0824108012.120 31911300 001	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
030501 0824108012.120 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030501 0824108012.120 33903000 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030501 0824108012.120 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
030501 0824108012.120 33903600 001	Recursos Ordinários	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
030501 0824108012.120 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
030501 0824108012.120 33903900 001	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
030600	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.833.500,00	0,00	27.833.500,00	25.565.555,87	25.565.555,87	2.267.944,13
030601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.755.000,00	0,00	5.755.000,00	4.352.101,37	4.352.101,37	1.402.898,63
030601 1212212012.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.377.468,11	1.377.468,11	125.531,89
030601 1212212012.121 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030601 1212212012.121 31900400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030601 1212212012.121 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	245.000,00	244.454,64	244.454,64	545,36
030601 1212212012.121 31901100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	245.000,00	0,00	245.000,00	244.454,64	244.454,64	545,36
030601 1212212012.121 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	31.357,56	31.357,56	16.642,44
030601 1212212012.121 31901300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	48.000,00	0,00	48.000,00	31.357,56	31.357,56	16.642,44
030601 1212212012.121 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	83.000,00	80.559,38	80.559,38	2.440,62
030601 1212212012.121 31901600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	83.000,00	0,00	83.000,00	80.559,38	80.559,38	2.440,62
030601 1212212012.121 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030601 1212212012.121 31909100 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030601 1212212012.121 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: SIOCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. Acesse em: <https://etce.fcp.gov.br/ppv/validaDocumento.asp>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030601 1212212012.121 31909200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 31909600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 31911303 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33900800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33901400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	508.000,00	0,00	508.000,00	505.769,44	505.769,44	230,56
030601 1212212012.121 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	508.000,00	0,00	508.000,00	505.769,44	505.769,44	230,56
030601 1212212012.121 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33903100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33903300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	75.000,00	70.450,00	70.450,00	4.550,00
030601 1212212012.121 33903500 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	75.000,00	0,00	75.000,00	70.450,00	70.450,00	4.550,00
030601 1212212012.121 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	24.157,66	24.157,66	25.842,34
030601 1212212012.121 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	24.157,66	24.157,66	25.842,34
030601 1212212012.121 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33903700 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	430.000,00	420.719,43	420.719,43	9.280,57
030601 1212212012.121 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	430.000,00	0,00	430.000,00	420.719,43	420.719,43	9.280,57
030601 1212212012.121 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030601 1212212012.121 33904700 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030601 1212212012.121 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030601 1212212012.121 33909200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030601 1212212012.122	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122 33901400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212312062.123	SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212312062.123 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212312062.123 33504300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1230612082.124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	540.000,00	0,00	540.000,00	512.842,59	512.842,59	27.157,41
030601 1230612082.124 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	520.000,00	508.845,55	508.845,55	11.154,45
030601 1230612082.124 33903000 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	117.745,80	117.745,80	2.254,20
030601 1230612082.124 33903000 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	400.000,00	0,00	400.000,00	391.099,75	391.099,75	8.900,25
030601 1230612082.124 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030601 1230612082.124 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030601 1230612082.124 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.997,04	3.997,04	6.002,96
030601 1230612082.124 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.997,04	3.997,04	6.002,96
030601 1236112021.077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030601 1236112021.077 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030601 1236112021.077 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030601 1236112022.125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	385.000,00	0,00	385.000,00	265.207,71	265.207,71	119.792,29
030601 1236112022.125 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	0,00	255.000,00	204.223,71	204.223,71	50.776,29
030601 1236112022.125 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	160.000,00	0,00	160.000,00	155.128,22	155.128,22	4.871,78
030601 1236112022.125 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	60.000,00	0,00	60.000,00	49.095,49	49.095,49	10.904,51
030601 1236112022.125 33903000 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ROSA MARCELA AVES FERREIRA SILVA, SANEAMENTO E A SUIVAMAGALHÃ
Acesse em: https://etce.cce.pb.gov.br/pv/vizualizacao.asp?am_codigo_documento=2021-004-67498085146

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030601 1236112072.128 33901800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030601 1236212022.129	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
030601 1236212022.129 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
030601 1236212022.129 33903000 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030601 1236212022.129 33903000 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030601 1236212022.129 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030601 1236212022.129 33903600 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030601 1236212022.129 33903600 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030601 1236212022.129 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212022.129 33903900 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212022.129 33903900 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
030601 1236212092.130 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236212092.130 31900400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236212092.130 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030601 1236212092.130 31901100 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030601 1236212092.130 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236212092.130 31901300 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236212092.130 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236212092.130 31911300 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236212092.130 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236212092.130 33901400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236212092.130 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
030601 1236212092.130 33903000 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
030601 1236212092.130 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
030601 1236212092.130 33903600 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
030601 1236212092.130 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: NANCY ELIZABETH SILVA AVALANCIA
Acesse em: <https://etce.fep.gov.br/etce/calculador>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030601 1236612162.134 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 31901300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	1.429,61	1.429,61	157,39
030601 1236612162.134 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.000,00	0,00	9.000,00	1.429,61	1.429,61	57,39
030601 1236612162.134 33903000 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903200 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903600 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903900 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712041.082	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E VEÍCULOS ADPTADOS P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	380.000,00	0,00	380.000,00	361.080,00	361.080,00	18.920,00
030601 1236712041.082 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	0,00	380.000,00	361.080,00	361.080,00	18.920,00
030601 1236712041.082 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	380.000,00	0,00	380.000,00	361.080,00	361.080,00	18.920,00
030601 1236712042.135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31900400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31901100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31901300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030602 1236112052.138 31900400 114	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020) – Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.138 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.421.000,00	0,00	10.421.000,00	10.369.278,30	10.369.278,30	51.721,70
030602 1236112052.138 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	10.421.000,00	0,00	10.421.000,00	10.369.278,30	10.369.278,30	51.721,70
030602 1236112052.138 31901100 114	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020) – Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.138 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.000,00	0,00	415.000,00	361.022,47	361.022,47	53.977,53
030602 1236112052.138 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	375.000,00	0,00	375.000,00	361.022,47	361.022,47	13.977,53
030602 1236112052.138 31901300 114	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020) – Complementação da União	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
030602 1236112052.138 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	2.364.451,68	2.364.451,68	5.548,32
030602 1236112052.138 31901600 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	2.364.451,68	2.364.451,68	5.548,32
030602 1236112052.138 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030602 1236112052.138 31909600 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030602 1236112052.138 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	1.932.388,96	1.932.388,96	103.611,04
030602 1236112052.138 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00	1.932.388,96	1.932.388,96	53.611,04
030602 1236112052.138 31911300 114	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020) – Complementação da União	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
030602 1236112052.139	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	4.478.500,00	0,00	4.478.500,00	4.312.664,25	4.312.664,25	165.835,75
030602 1236112052.139 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511.000,00	0,00	511.000,00	463.152,35	463.152,35	47.847,65
030602 1236112052.139 31900400 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	511.000,00	0,00	511.000,00	463.152,35	463.152,35	47.847,65
030602 1236112052.139 31900400 114	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020) – Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	3.071.918,67	3.071.918,67	16.081,33
030602 1236112052.139 31901100 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	3.071.918,67	3.071.918,67	8.081,33
030602 1236112052.139 31901100 114	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020) – Complementação da União	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030602 1236112052.139 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	20.953,05	20.953,05	25.046,95
030602 1236112052.139 31901300 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	46.000,00	0,00	46.000,00	20.953,05	20.953,05	25.046,95
030602 1236112052.139 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	140.816,38	140.816,38	9.183,62
030602 1236112052.139 31901600 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	150.000,00	0,00	150.000,00	140.816,38	140.816,38	9.183,62
030602 1236112052.139 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236112052.139 31909600 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO DE DEUS SILVA MACIEL, SIAOCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública, Código do Documento: 1623168516

Acesse em: <https://etce.pec.gov.br/validador>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030602 1236112052.139 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	565.500,00	0,00	565.500,00	550.823,61	550.823,61	14.676,39
030602 1236112052.139 31911300 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	565.500,00	0,00	565.500,00	550.823,61	550.823,61	14.676,39
030602 1236112052.139 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236112052.139 33901400 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236112052.139 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	62.383,05	62.383,05	7.616,95
030602 1236112052.139 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	70.000,00	0,00	70.000,00	62.383,05	62.383,05	7.616,95
030602 1236112052.139 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236112052.139 33903300 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236112052.139 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
030602 1236112052.139 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
030602 1236112052.139 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.617,14	2.617,14	7.382,86
030602 1236112052.139 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.617,14	2.617,14	7.382,86
030602 1236112052.139 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236112052.139 33904700 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236512051.085	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO - CRECHES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030602 1236512051.085 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030602 1236512051.085 44905100 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030602 1236512052.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% (ENSINO INFANTIL)	97.000,00	0,00	97.000,00	17.316,88	17.316,88	79.683,12
030602 1236512052.140 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	35.000,00	8.658,44	8.658,44	26.341,56
030602 1236512052.140 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	35.000,00	0,00	35.000,00	8.658,44	8.658,44	26.341,56
030602 1236512052.140 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.658,44	8.658,44	1.341,56
030602 1236512052.140 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.658,44	8.658,44	1.341,56
030602 1236512052.140 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
030602 1236512052.140 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
030602 1236512052.140 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030602 1236512052.140 31909600 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030602 1236512052.140 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
030602 1236512052.140 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS ALVES FERREIRA DE LIMA, OBRIGADO, SECRETARIO DE FINANÇAS DA SILVA MACIEL
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epb/validarDocumento.asp?Codigo=0010236&Ass=41890044>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	/2020)						
030602 1236512052.141	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% (ENSINO INFANTIL)	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
030602 1236512052.141 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 31900400 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030602 1236512052.141 31901100 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030602 1236512052.141 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030602 1236512052.141 31901300 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030602 1236512052.141 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236512052.141 31909600 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236512052.141 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030602 1236512052.141 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030602 1236512052.141 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030602 1236512052.141 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030602 1236512052.141 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236512052.141 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236512052.141 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030602 1236512052.141 33904700 113	Transferências do FUNDEB 40% (30% - Lei nº 14.113 /2020)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030602 1236612052.142	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60% (JOVENS E ADULT	105.100,00	0,00	105.100,00	32.954,70	32.954,70	72.145,30
030602 1236612052.142 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	9.235,69	9.235,69	40.764,31
030602 1236612052.142 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	50.000,00	0,00	50.000,00	9.235,69	9.235,69	40.764,31
030602 1236612052.142 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.100,00	0,00	44.100,00	23.719,01	23.719,01	20.380,99
030602 1236612052.142 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	44.100,00	0,00	44.100,00	23.719,01	23.719,01	20.380,99
030602 1236612052.142 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030602 1236612052.142 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030602 1236612052.142 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030602 1236612052.142 31909600 112	Transferências do FUNDEB 60% (70% - Lei nº 14.113 /2020)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

