



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL NEVES FERREIRA - CHEFE/ANEXO DE CONTABILIZACAO. Código de Verificação: 445840841070-4991-8876-60400000

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.529.000,00	1.452.321,35	101.981.321,35	97.000.917,49	97.000.917,49	4.980.403,86
010000	PODER LEGISLATIVO	3.381.450,00	0,00	3.381.450,00	3.263.977,31	3.263.977,31	117.472,69
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS	3.263.150,00	0,00	3.263.150,00	3.216.016,54	3.216.016,54	47.133,46
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS	3.263.150,00	0,00	3.263.150,00	3.216.016,54	3.216.016,54	47.133,46
010101 0103101011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.911,46	0,00	38.911,46	30.081,61	30.081,61	8.829,85
010101 0103101011.001 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.911,46	0,00	38.911,46	30.081,61	30.081,61	8.829,85
010101 0103101011.001 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	38.911,46	0,00	38.911,46	30.081,61	30.081,61	8.829,85
010101 0103101011.002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	152.200,00	0,00	152.200,00	151.369,13	151.369,13	830,87
010101 0103101011.002 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.200,00	0,00	152.200,00	151.369,13	151.369,13	830,87
010101 0103101011.002 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	152.200,00	0,00	152.200,00	151.369,13	151.369,13	830,87
010101 0103101011.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010101 0103101011.003 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010101 0103101011.003 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010101 0103101012.001	DESPESA COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	11.139,00	0,00	11.139,00	11.139,00	11.139,00	0,00
010101 0103101012.001 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	0,00
010101 0103101012.001 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	0,00
010101 0103101012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
010101 0103101012.001 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
010101 0103101012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
010101 0103101012.001 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
010101 0103101012.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.327.233,36	0,00	1.327.233,36	1.316.323,98	1.316.323,98	10.909,38
010101 0103101012.002 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	909.550,00	0,00	909.550,00	907.179,59	907.179,59	2.370,41
010101 0103101012.002 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	909.550,00	0,00	909.550,00	907.179,59	907.179,59	2.370,41
010101 0103101012.002 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00
010101 0103101012.002 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00
010101 0103101012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.251,82	25.251,82	4.748,18
010101 0103101012.002 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	25.251,82	25.251,82	4.748,18
010101 0103101012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	87.492,00	87.492,00	2.508,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANSELMO MARCOS AVELAR FERREIRA, GILVAN RODRIGUES FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.c6.p.e.gov.br/ppa/validador>  
 Código do documento: b4584084-107b-4991-8876-654ac47ad0fb

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010101 0103101012.002 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	87.492,00	87.492,00	2.508,00
010101 0103101012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.683,36	0,00	296.683,36	296.000,57	296.000,57	682,79
010101 0103101012.002 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	296.683,36	0,00	296.683,36	296.000,57	296.000,57	682,79
010101 0103101012.003	DESPEZA COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES	1.040.322,81	0,00	1.040.322,81	1.014.760,44	1.014.760,44	25.562,37
010101 0103101012.003 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040.322,81	0,00	1.040.322,81	1.014.760,44	1.014.760,44	25.562,37
010101 0103101012.003 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.040.322,81	0,00	1.040.322,81	1.014.760,44	1.014.760,44	25.562,37
010101 0103101012.004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
010101 0103101012.004 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
010101 0103101012.004 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
010101 0103101012.005	DESPEZA COM SERVIÇO DE TERCEIROS (CONSULTORIA E ASSESSORIA)	160.800,00	0,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	0,00
010101 0103101012.005 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.800,00	0,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	0,00
010101 0103101012.005 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	160.800,00	0,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	0,00
010101 0103101012.006	PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO	83.564,36	0,00	83.564,36	83.563,37	83.563,37	0,99
010101 0103101012.006 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.564,36	0,00	83.564,36	83.563,37	83.563,37	0,99
010101 0103101012.006 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	83.564,36	0,00	83.564,36	83.563,37	83.563,37	0,99
010101 0103101012.007	PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.007 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.007 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.008	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.008 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.008 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.008 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.009	PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.009 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.009 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA GILVANE RODRIGUES FOLBRETO  
Acesse em: <https://etcc.pec.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc.ssam> Código do documento: b4584084-1076-4991-8876-664a0c47d01b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010101 0103101012.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.009 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.009 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.010	CONTRIBUIÇÃO PARA ORÇÃOS PREVIDENCIÁRIOS	430.729,01	0,00	430.729,01	430.729,01	430.729,01	0,00
010101 0103101012.010 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.729,01	0,00	430.729,01	430.729,01	430.729,01	0,00
010101 0103101012.010 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	430.729,01	0,00	430.729,01	430.729,01	430.729,01	0,00
010101 0103101012.010 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.010 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.011	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.011 31900509	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.011 31900509 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.012	DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.012 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.012 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.012 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.012 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.012 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.012 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.013 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.013 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.013 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.013 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.014	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E/OU RESTITUIÇÃO DECORRENTES DE DECISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.014 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.014 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.015	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA SOARES SORCONP  
Acesse em: <https://etcc.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.ssfam> Código do documento: 91069454

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010101 0103101012.015 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.015 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.015 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.015 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0103101012.015 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.001	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E/OU DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.001 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.001 33909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.002	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.002 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 2806100030.002 46907100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	PODER EXECUTIVO	22.080.000,00	407.000,00	22.487.000,00	20.920.052,46	20.920.052,46	1.566.947,54
020100	GABINETE DO PREFEITO	875.500,00	0,00	875.500,00	839.584,69	839.584,69	35.915,31
020101	COORDENADORIA DA MULHER	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
020101 1442214011.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101 1442214011.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101 1442214011.004 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101 1442214012.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A COORDENADORIA DA MULHER	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
020101 1442214012.016 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101 1442214012.016 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020101 1442214012.016 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101 1442214012.016 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101 1442214012.016 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020101 1442214012.016 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020101 1442214012.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101 1442214012.016 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101 1442214012.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: Gilmar Rodrigues Torres, em 15/09/2023 às 13:58:57. Acesso em: <https://etcc.ccp.br/ppm/initialDoc.shtm>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020101 1442214012.016 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020101 1442214012.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020101 1442214012.016 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020102	GABINETE DO PREFEITO	872.000,00	0,00	872.000,00	839.584,69	839.584,69	32.415,31
020102 0412204012.017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	729.500,00	0,00	729.500,00	703.888,61	703.888,61	25.611,39
020102 0412204012.017 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102 0412204012.017 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102 0412204012.017 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	643.000,00	0,00	643.000,00	630.199,47	630.199,47	12.800,53
020102 0412204012.017 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	643.000,00	0,00	643.000,00	630.199,47	630.199,47	12.800,53
020102 0412204012.017 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	47.270,53	47.270,53	3.729,47
020102 0412204012.017 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00	0,00	51.000,00	47.270,53	47.270,53	3.729,47
020102 0412204012.017 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
020102 0412204012.017 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
020102 0412204012.017 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.954,88	4.954,88	2.045,12
020102 0412204012.017 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	4.954,88	4.954,88	2.045,12
020102 0412204012.017 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.345,00	11.345,00	1.655,00
020102 0412204012.017 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.345,00	11.345,00	1.655,00
020102 0412204012.017 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020102 0412204012.017 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020102 0412204012.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102 0412204012.017 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102 0412204012.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	8.500,00	6.118,73	6.118,73	2.381,27
020102 0412204012.017 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00	0,00	8.500,00	6.118,73	6.118,73	2.381,27
020102 0412204012.018	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, AMUPE E OUTROS	41.500,00	0,00	41.500,00	41.316,32	41.316,32	183,68
020102 0412204012.018 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	0,00	41.500,00	41.316,32	41.316,32	183,68
020102 0412204012.018 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41.500,00	0,00	41.500,00	41.316,32	41.316,32	183,68
020102 0412204021.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020102 0412204021.005 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 04/05/2022 às 14:58:08 por GILVANILSON TORRES S. S. TORRES  
Asses em: <https://etce.fcp.gov.br/ppv/validador/assinatura>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020102 0412204021.005 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020102 0413104102.019	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	99.000,00	0,00	99.000,00	94.379,76	94.379,76	620,24
020102 0413104102.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020102 0413104102.019 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020102 0413104102.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 0413104102.019 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 0413104102.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	97.500,00	94.379,76	94.379,76	120,24
020102 0413104102.019 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.500,00	0,00	97.500,00	94.379,76	94.379,76	120,24
020200	PROCURADORIA JURÍDICA	226.500,00	0,00	226.500,00	217.404,29	217.404,29	9.095,71
020201	PROCURADORIA JURÍDICA	226.500,00	0,00	226.500,00	217.404,29	217.404,29	9.095,71
020201 0412204012.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	225.500,00	0,00	225.500,00	216.734,29	216.734,29	765,71
020201 0412204012.020 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204012.020 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204012.020 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.000,00	0,00	167.000,00	160.531,84	160.531,84	6.468,16
020201 0412204012.020 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	167.000,00	0,00	167.000,00	160.531,84	160.531,84	6.468,16
020201 0412204012.020 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	53.866,27	53.866,27	133,73
020201 0412204012.020 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00	0,00	54.000,00	53.866,27	53.866,27	133,73
020201 0412204012.020 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	105,00	105,00	395,00
020201 0412204012.020 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	105,00	105,00	395,00
020201 0412204012.020 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204012.020 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204012.020 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204012.020 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 0412204012.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020201 0412204012.020 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020201 0412204012.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.231,18	2.231,18	768,82
020201 0412204012.020 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.231,18	2.231,18	768,82
020201 0412204021.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	670,00	670,00	330,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: GILMARIO DOS SANTOS TORRES  
Acesse em: <https://etcc.cce.fie.gov.br/etpp/municipio/audDeAssinamCodigo.do?documento=41584081-07-1991-8876-664ax7/ed010>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020201 0412204021.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	670,00	670,00	330,00
020201 0412204021.006 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	670,00	670,00	330,00
020300	SECRETARIA GOVERNO	126.800,00	0,00	126.800,00	122.610,13	122.610,13	1.189,87
020301	SECRETARIA GOVERNO	126.800,00	0,00	126.800,00	122.610,13	122.610,13	1.189,87
020301 0412204012.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	125.800,00	0,00	125.800,00	122.610,13	122.610,13	1.189,87
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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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	97.000,00	0,00	97.000,00	96.600,40	96.600,40	399,60
020301 0412204012.021 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.000,00	0,00	97.000,00	96.600,40	96.600,40	399,60
020301 0412204012.021 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.800,00	0,00	25.800,00	25.626,27	25.626,27	173,73
020301 0412204012.021 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.800,00	0,00	25.800,00	25.626,27	25.626,27	173,73
020301 0412204012.021 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	383,46	383,46	116,54
020301 0412204012.021 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	383,46	383,46	116,54
020301 0412204012.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020301 0412204012.021 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020301 0412204012.021 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020301 0412204012.021 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020301 0412204012.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204012.021 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301 0412204021.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020301 0412204021.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020301 0412204021.007 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020400	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	166.000,00	0,00	166.000,00	157.641,66	157.641,66	8.358,34
020401	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	166.000,00	0,00	166.000,00	157.641,66	157.641,66	8.358,34
020401 0412104012.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	166.000,00	0,00	166.000,00	157.641,66	157.641,66	8.358,34
020401 0412104012.022 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANUELA MARQUES DE VESPEREIRA, SILVA RODRIGUES TORRES  
Acesse em: [https://etce.pe.gov.br/ppp/validar\\_documento.php?codigo\\_documento:04584084-1070-49918849-664474607b](https://etce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.php?codigo_documento:04584084-1070-49918849-664474607b)

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020401 0412104012.022 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.000,00	0,00	109.000,00	104.810,22	104.810,22	1.187,78
020401 0412104012.022 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	109.000,00	0,00	109.000,00	104.810,22	104.810,22	1.187,78
020401 0412104012.022 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	52.831,44	52.831,44	168,56
020401 0412104012.022 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	53.000,00	0,00	53.000,00	52.831,44	52.831,44	168,56
020401 0412104012.022 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104012.022 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104021.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104021.008 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 0412104021.008 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.269.500,00	0,00	3.269.500,00	3.228.930,53	3.228.930,53	40.569,47
020501	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.269.500,00	0,00	3.269.500,00	3.228.930,53	3.228.930,53	40.569,47
020501 0412304012.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.225.500,00	0,00	1.225.500,00	1.212.301,71	1.212.301,71	13.198,29
020501 0412304012.023 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304012.023 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304012.023 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479.500,00	0,00	479.500,00	478.788,40	478.788,40	711,60
020501 0412304012.023 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	479.500,00	0,00	479.500,00	478.788,40	478.788,40	711,60
020501 0412304012.023 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	256.500,00	0,00	256.500,00	252.820,12	252.820,12	3.679,88
020501 0412304012.023 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	256.500,00	0,00	256.500,00	252.820,12	252.820,12	3.679,88
020501 0412304012.023 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	628,83	628,83	371,17



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARIANO DOS SANTOS FERREIRA, SIAO - RORORRUS TORRES  
Asses em: [https://etcc.cce.pombos.br/pppv/validar/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=14581084-1-07-199-18876-664ac47ad0b](https://etcc.cce.pombos.br/pppv/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=14581084-1-07-199-18876-664ac47ad0b)

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020501 0412304012.023 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	628,83	628,83	371,17
020501 0412304012.023 33903000 500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	480,00	1.520,00
020501 0412304012.023 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	480,00	1.520,00
020501 0412304012.023 33903300 500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304012.023 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304012.023 33903500 500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	243.000,00	0,00	243.000,00	237.831,53	237.831,53	5.168,47
020501 0412304012.023 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	243.000,00	0,00	243.000,00	237.831,53	237.831,53	5.168,47
020501 0412304012.023 33903600 500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.599,81	10.599,81	400,19
020501 0412304012.023 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	10.599,81	10.599,81	400,19
020501 0412304012.023 33903900 500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.500,00	0,00	231.500,00	231.153,02	231.153,02	346,98
020501 0412304012.023 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	231.500,00	0,00	231.500,00	231.153,02	231.153,02	346,98
020501 0412304012.024 33904700 500.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	731.000,00	0,00	731.000,00	719.814,57	719.814,57	11.185,43
020501 0412304012.024 33904700 500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	731.000,00	0,00	731.000,00	719.814,57	719.814,57	11.185,43
020501 0412304012.024 33904700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	731.000,00	0,00	731.000,00	719.814,57	719.814,57	11.185,43
020501 0412304012.025 33903900 500.0000	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.324,54	16.324,54	6.675,46
020501 0412304012.025 33903900 500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	16.324,54	16.324,54	6.675,46
020501 0412304012.025 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00	16.324,54	16.324,54	6.675,46
020501 0412304012.026 31909200 500.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.000,00	0,00	114.000,00	113.164,02	113.164,02	835,98
020501 0412304012.026 31909200 500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.000,00	0,00	114.000,00	113.164,02	113.164,02	835,98
020501 0412304012.026 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	114.000,00	0,00	114.000,00	113.164,02	113.164,02	835,98
020501 0412304012.026 33909200 500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304012.026 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304021.009 44905200 500.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
020501 0412304021.009 44905200 500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
020501 0412304021.009 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
020501 0412304082.027 33903000 500.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCAL E COBRANÇAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020501 0412304082.027 33903000 500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304082.027 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 09/03/2022 às 14:58:48. Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?validadoc=seam/Código%20do%20documento%3A5364084-11070-49918876664047ed4fb>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020501 0412304082.027 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304082.027 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304082.027 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304082.027 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304082.027 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 0412304082.027 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.003	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.003 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.003 32902100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.003 32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.003 32902200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.003 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.003 32912100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	744.000,00	0,00	744.000,00	743.703,26	743.703,26	296,74
020501 2884300000.004 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.004 46907100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 2884300000.004 46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	744.000,00	0,00	744.000,00	743.703,26	743.703,26	296,74
020501 2884300000.004 46917100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	744.000,00	0,00	744.000,00	743.703,26	743.703,26	296,74
020501 2884600000.005	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	303.000,00	0,00	303.000,00	300.790,52	300.790,52	2.209,48
020501 2884600000.005 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	303.000,00	0,00	303.000,00	300.790,52	300.790,52	2.209,48
020501 2884600000.005 31909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	303.000,00	0,00	303.000,00	300.790,52	300.790,52	2.209,48
020501 2884600000.006	PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	0,00	117.000,00	115.831,91	115.831,91	1.168,09
020501 2884600000.006 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	0,00	117.000,00	115.831,91	115.831,91	1.168,09
020501 2884600000.006 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	117.000,00	0,00	117.000,00	115.831,91	115.831,91	1.168,09
020501 2884600000.006 33909300 749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 9999904122.028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 9999904122.028 99999999	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501 9999904122.028 99999999 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARIANO FERREIRA SILVA - RFBUS - TORRES  
Asses em: https://etce.ig.br/sgs/psb/ajp/Al-dg/sassm/Codig-decumto/4-384-081-07b-199-1-8876-664ax47/ed01b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020600	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.393.400,00	407.000,00	3.800.400,00	3.138.992,32	3.138.992,32	661.407,68
020601	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.393.400,00	407.000,00	3.800.400,00	3.138.992,32	3.138.992,32	661.407,68
020601 0412204011.010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.000,00	0,00	28.000,00	25.957,12	25.957,12	02.042,88
020601 0412204011.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	25.957,12	25.957,12	02.042,88
020601 0412204011.010 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	22.000,00	20.642,12	20.642,12	1.357,88
020601 0412204011.010 44905200 755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.000,00	0,00	6.000,00	5.315,00	5.315,00	685,00
020601 0412204012.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.277.000,00	0,00	2.277.000,00	1.720.626,05	1.720.626,05	556.373,95
020601 0412204012.029 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.939,20	1.939,20	2.060,80
020601 0412204012.029 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.939,20	1.939,20	2.060,80
020601 0412204012.029 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.717.500,00	0,00	1.717.500,00	1.177.661,05	1.177.661,05	539.838,95
020601 0412204012.029 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.717.500,00	0,00	1.717.500,00	1.177.661,05	1.177.661,05	539.838,95
020601 0412204012.029 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	28.000,00	0,00	28.000,00	24.692,86	24.692,86	3.307,14
020601 0412204012.029 31909600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00	0,00	28.000,00	24.692,86	24.692,86	3.307,14
020601 0412204012.029 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	9.000,00	0,00	9.000,00	6.073,57	6.073,57	2.926,43
020601 0412204012.029 33900800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	6.073,57	6.073,57	2.926,43
020601 0412204012.029 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.710,23	3.710,23	289,77
020601 0412204012.029 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.710,23	3.710,23	289,77
020601 0412204012.029 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	0,00	131.000,00	130.378,49	130.378,49	621,51
020601 0412204012.029 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	131.000,00	0,00	131.000,00	130.378,49	130.378,49	621,51
020601 0412204012.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204012.029 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204012.029 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204012.029 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204012.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	0,00	66.000,00	65.585,87	65.585,87	414,13
020601 0412204012.029 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	66.000,00	0,00	66.000,00	65.585,87	65.585,87	414,13
020601 0412204012.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.500,00	0,00	312.500,00	310.584,78	310.584,78	1.915,22
020601 0412204012.029 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	312.500,00	0,00	312.500,00	310.584,78	310.584,78	1.915,22
020601 0412204012.029 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 06/07/2022 às 14:54:08. Acesse em: [https://etce.cas.pmpom.pe.gov.br/ppv/validador/ANEXO11\\_MATERIAIS\\_ACESSORIOS\\_ACESSORIOS\\_FERRAMENTAS\\_VENRENDICABILIDADE](https://etce.cas.pmpom.pe.gov.br/ppv/validador/ANEXO11_MATERIAIS_ACESSORIOS_ACESSORIOS_FERRAMENTAS_VENRENDICABILIDADE)

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020601 0412204012.029 33904700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204012.030	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - OBRIGAÇÃO PATRONAL	996.200,00	0,00	996.200,00	928.523,15	928.523,15	67.676,85
020601 0412204012.030 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00	0,00	253.000,00	187.296,50	187.296,50	65.703,50
020601 0412204012.030 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	253.000,00	0,00	253.000,00	187.296,50	187.296,50	65.703,50
020601 0412204012.030 31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	743.200,00	0,00	743.200,00	741.226,65	741.226,65	1.973,35
020601 0412204012.030 31911303 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	743.200,00	0,00	743.200,00	741.226,65	741.226,65	1.973,35
020601 0412204062.031	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204062.031 33504100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204062.031 33504100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204062.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204062.031 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204062.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204062.031 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204062.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204062.031 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204072.032	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO	23.000,00	0,00	23.000,00	17.550,00	17.550,00	5.450,00
020601 0412204072.032 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204072.032 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204072.032 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020601 0412204072.032 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020601 0412204072.032 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020601 0412204072.032 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020601 0412204072.032 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.550,00	17.550,00	450,00
020601 0412204072.032 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	17.550,00	17.550,00	450,00
020601 0412204112.033	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por ANAQUELE MENEZES DOS SANTOS, CPF nº 04.588.084-1 (7/0-49) 28864777

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020601 0412204112.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412204112.033 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412604051.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412604051.011 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412604051.011 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412804092.034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	53.000,00	0,00	53.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
020601 0412804092.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412804092.034 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412804092.034 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	0,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
020601 0412804092.034 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00	0,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
020601 0412804092.034 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412804092.034 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412804092.034 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0412804092.034 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 0424408042.154	BENEFICIO ASSISTENCAIL EMERGENCIAL - DEFESA CIVIL	0,00	407.000,00	407.000,00	404.336,00	404.336,00	0,00
020601 0424408042.154 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	407.000,00	407.000,00	404.336,00	404.336,00	0,00
020601 0424408042.154 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	407.000,00	407.000,00	404.336,00	404.336,00	0,00
020601 0484504061.012	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0484504061.012 44717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0484504061.012 44717000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601 0484504062.035	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL- RATEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020601 0484504062.035 31717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020601 0484504062.035 31717000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020601 0484504062.035 33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE VASCONCELOS JUNIOR, Secretário de Administração - CPF: 045.810.041-1034 - 3634007

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020601 0484504062.035 33717000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
020601 1957312112.036 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
020700	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	92.100,00	0,00	92.100,00	55.753,93	55.753,93	36.346,07
020701	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	92.100,00	0,00	92.100,00	55.753,93	55.753,93	36.346,07
020701 1212210011.013	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	2.500,00
020701 1212210011.013 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	2.500,00
020701 1212210011.013 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	2.500,00
020701 1212212011.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020701 1212212011.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020701 1212212011.014 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020701 1212212012.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	52.100,00	0,00	52.100,00	22.353,01	22.353,01	29.746,99
020701 1212212012.037 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARIANO DOS SANTOS FERREIRA em 16/09/2022 às 14:54:08 -107b-4d91-887b-6664c4-1ed1f6

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020701 1212212012.037 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31901300 500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31901600 500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31909100 500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31909200 500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31909600 500.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31909600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 31911303 500.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	37.000,00	0,00	37.000,00	22.076,95	22.076,95	14.923,05
020701 1212212012.037 31911303 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	37.000,00	22.076,95	22.076,95	14.923,05
020701 1212212012.037 33901400 500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	216,06	216,06	1.283,94
020701 1212212012.037 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	216,06	216,06	1.283,94
020701 1212212012.037 33903000 500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	40,00
020701 1212212012.037 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	40,00
020701 1212212012.037 33903300 500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020701 1212212012.037 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020701 1212212012.037 33903500 500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020701 1212212012.037 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020701 1212212012.037 33903600 500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020701 1212212012.037 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020701 1212212012.037 33903700 500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020701 1212212012.037 33903700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020701 1212212012.037 33903900 500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020701 1212212012.037 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 08/11/2022 às 14:08:04. Acesso em: https://etce.fcp.gov.br/validador/validador.jspx

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020701 1212212012.037 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 33904700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 1212212012.037 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 2884600000.007	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	900,92	900,92	0,00
020701 2884600000.007 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	900,92	900,92	0,00
020701 2884600000.007 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	900,92	900,92	0,00
020701 2884600000.007 33909300 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020800	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	10.598.200,00	0,00	10.598.200,00	10.333.797,80	10.333.797,80	264.402,20
020801	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	10.594.700,00	0,00	10.594.700,00	10.333.797,80	10.333.797,80	260.902,20
020801 0412204211.017	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204211.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204211.017 44905100 899	Outros Recursos Vinculados	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204211.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSÓRCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204211.018 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204211.018 44905200 899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 31900400 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 31901100 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 31901300 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 33900800 899	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 0412204212.047 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 0412204212.047 33901400 899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 0412204212.047 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SAUSAN, CPF nº 041.910.000-00, em 10/08/2022 às 10:23:49. Documento assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DE SAUSAN, CPF nº 041.910.000-00, em 10/08/2022 às 10:23:49.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 0412204212.047 33903000 899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 33903300 899	Outros Recursos Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 33903600 899	Outros Recursos Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 33903900 899	Outros Recursos Vinculados	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020801 0412204212.047 33909100 899	Outros Recursos Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020801 1339213011.019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 1339213011.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 1339213011.019 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 1512215011.020	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PREDIOS PUB. P/ ATIV. ADM.	271.000,00	0,00	271.000,00	263.322,77	263.322,77	67.677,23
020801 1512215011.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	0,00	270.000,00	263.322,77	263.322,77	67.677,23
020801 1512215011.020 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	270.000,00	0,00	270.000,00	263.322,77	263.322,77	67.677,23
020801 1512215011.020 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 1512215011.020 45906100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 1512215012.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.034.600,00	0,00	2.034.600,00	1.982.270,20	1.982.270,20	52.329,80
020801 1512215012.048 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 1512215012.048 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020801 1512215012.048 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	1.368.282,75	1.368.282,75	22.717,25
020801 1512215012.048 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	1.368.282,75	1.368.282,75	22.717,25
020801 1512215012.048 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	0,00	229.000,00	218.601,60	218.601,60	10.398,40
020801 1512215012.048 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	229.000,00	0,00	229.000,00	218.601,60	218.601,60	10.398,40
020801 1512215012.048 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1512215012.048 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1512215012.048 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.044,63	1.044,63	455,37
020801 1512215012.048 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.044,63	1.044,63	455,37



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.faz.gov.br/validador>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 1512215012.048 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	68.830,82	68.830,82	1.169,18
020801 1512215012.048 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	68.830,82	68.830,82	1.169,18
020801 1512215012.048 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1512215012.048 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1512215012.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.600,00	0,00	52.600,00	50.630,00	50.630,00	1.970,00
020801 1512215012.048 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	52.600,00	0,00	52.600,00	50.630,00	50.630,00	1.970,00
020801 1512215012.048 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
020801 1512215012.048 33903700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
020801 1512215012.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00	0,00	279.000,00	274.880,40	274.880,40	4.119,60
020801 1512215012.048 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	279.000,00	0,00	279.000,00	274.880,40	274.880,40	4.119,60
020801 1512215012.048 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1512215012.048 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1512215012.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	994.625,82	994.625,82	5.374,18
020801 1512215012.049 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00	0,00	780.000,00	778.087,27	778.087,27	1.912,73
020801 1512215012.049 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	780.000,00	0,00	780.000,00	778.087,27	778.087,27	1.912,73
020801 1512215012.049 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.153,50	11.153,50	3.846,50
020801 1512215012.049 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.153,50	11.153,50	3.846,50
020801 1512215012.049 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.000,00	0,00	206.000,00	205.385,05	205.385,05	614,95
020801 1512215012.049 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	206.000,00	0,00	206.000,00	205.385,05	205.385,05	614,95
020801 1512215012.050	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	37.000,00	0,00	37.000,00	16.646,31	16.646,31	20.353,69
020801 1512215012.050 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.616,31	15.616,31	9.383,69
020801 1512215012.050 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	15.616,31	15.616,31	9.383,69
020801 1512215012.050 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	5.650,00
020801 1512215012.050 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	5.650,00
020801 1512215012.050 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	680,00	680,00	5.320,00
020801 1512215012.050 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	680,00	680,00	5.320,00
020801 1545115021.021	PAVIMEN. DE VIAS DE ACESSO, INCLUINDO CALÇAMENTO MEIO-FIO, REC. ASFALTICO	644.000,00	0,00	644.000,00	571.658,69	571.658,69	72.341,31
020801 1545115021.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.000,00	0,00	644.000,00	571.658,69	571.658,69	72.341,31



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS LINS DE SAUS, Prefeito Municipal de Pombos/PE. Assinado em: 2022/08/04 10:48:48. Acesso em: https://etce.ce.gov.br/portal/validador/validador.asp

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 1545115021.021 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	145.000,00	0,00	145.000,00	144.071,52	144.071,52	928,48
020801 1545115021.021 44905100 749	Outras vinculações de transferências	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
020801 1545115021.021 44905100 899	Outros Recursos Vinculados	433.000,00	0,00	433.000,00	427.587,17	427.587,17	5.412,83
020801 1545115021.022	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS E ACESSOS	478.000,00	0,00	478.000,00	475.216,59	475.216,59	2.783,41
020801 1545115021.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	478.000,00	0,00	478.000,00	475.216,59	475.216,59	2.783,41
020801 1545115021.022 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	443.000,00	0,00	443.000,00	441.508,07	441.508,07	1.491,93
020801 1545115021.022 44905100 749	Outras vinculações de transferências	35.000,00	0,00	35.000,00	33.708,52	33.708,52	1.291,48
020801 1545115021.023	CONST. AMP. E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1545115021.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1545115021.023 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1545115021.024	CONSTRUÇÃO DE CANAIS, PONTES E SIMILARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020801 1545115021.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020801 1545115021.024 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1545115021.024 44905100 749	Outras vinculações de transferências	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 1545115022.051	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00	12.406,60	12.406,60	10.593,40
020801 1545115022.051 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.396,60	1.396,60	8.603,40
020801 1545115022.051 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.396,60	1.396,60	8.603,40
020801 1545115022.051 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.010,00	6.010,00	990,00
020801 1545115022.051 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.010,00	6.010,00	990,00
020801 1545115022.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
020801 1545115022.051 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
020801 1545115022.052	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	254,00	254,00	746,00
020801 1545115022.052 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	254,00	254,00	746,00
020801 1545115022.052 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	254,00	254,00	746,00
020801 1545115022.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1545115022.052 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1545115022.052 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1545115022.052 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE VESPERER A GILVA RODRIGUES TORRES  
Acesse em: <https://etce.cas.pmpombos.pe/paginas/validador.aspx>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 1545215012.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO LIMPEZA URBANA, MANU	2.956.500,00	0,00	2.956.500,00	2.946.728,07	2.946.728,07	9.771,93
020801 1545215012.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.027,60	7.027,60	2.972,40
020801 1545215012.053 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.027,60	7.027,60	2.972,40
020801 1545215012.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1545215012.053 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1545215012.053 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
020801 1545215012.053 33903700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
020801 1545215012.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.941.000,00	0,00	2.941.000,00	2.939.700,47	2.939.700,47	1.299,53
020801 1545215012.053 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.941.000,00	0,00	2.941.000,00	2.939.700,47	2.939.700,47	1.299,53
020801 1545215031.025	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APERFEIÇOAMENTO DOS SERV	3.000,00	0,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00
020801 1545215031.025 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00
020801 1545215031.025 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00
020801 1545215031.025 44905200 749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1545215031.025 44905200 754	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1581315021.026	CONST. AMP. E/OU REFORMA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER	573.000,00	0,00	573.000,00	572.365,40	572.365,40	634,60
020801 1581315021.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	573.000,00	0,00	573.000,00	572.365,40	572.365,40	634,60
020801 1581315021.026 44905100 749	Outras vinculações de transferências	573.000,00	0,00	573.000,00	572.365,40	572.365,40	634,60
020801 1648216011.027	OBRAS DE CONST. DE HABITAÇÕES POPULARES - PAC 2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1648216011.027 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1648216011.027 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1648216011.027 44905100 749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1751217011.028	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1751217011.028 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1751217011.028 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1751217011.028 44905100 749	Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1751217011.028 44905100 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1751217012.054	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO, INCLUINDO MANUT.DE PONTES, BUEIRO	104.500,00	0,00	104.500,00	101.981,19	101.981,19	2.518,81



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARIANO DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 14584081024-99, 18876-604ata47ad0f0

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 1751217012.054 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	25.500,00	25.144,39	25.144,39	355,61
020801 1751217012.054 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.500,00	0,00	25.500,00	25.144,39	25.144,39	355,61
020801 1751217012.054 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	957,00	957,00	43,00
020801 1751217012.054 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	957,00	957,00	43,00
020801 1751217012.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	75.879,80	75.879,80	2.120,20
020801 1751217012.054 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00	0,00	78.000,00	75.879,80	75.879,80	2.120,20
020801 1751218021.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1751218021.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1751218021.029 44905200 899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 899	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
020801 1751218022.055 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1751218022.055 31900400 899	Outros Recursos Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1751218022.055 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 1751218022.055 31901100 899	Outros Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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 899	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 899	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 1751218022.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1751218022.055 33903000 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1751218022.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1751218022.055 33903600 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1751218022.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1751218022.055 33903900 899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 1751218022.055 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON MACHADO DE ARAUJO, CPF: 022.922.359-90, em 15/08/2022 às 10:27:49. Documento: 1458468-1078-4981-8876-464ac41a102

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 1751218022.055 33909100 899	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 1751218022.055 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1751218022.055 33909200 899	Outros Recursos Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020801 1754417031.031	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS, CISTERNAS, BARRAGENS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1754417031.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1754417031.031 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1754417031.031 44905100 749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 1784518022.056	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL- NISB-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENT	377.200,00	0,00	377.200,00	375.960,10	375.960,10	239,90
020801 1784518022.056 33723900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	377.200,00	0,00	377.200,00	375.960,10	375.960,10	239,90
020801 1784518022.056 33723900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	377.200,00	0,00	377.200,00	375.960,10	375.960,10	239,90
020801 2060520021.032	EXEC. DE OBRAS DE ABAST. DE PROD. PRIMÁRIOS, INCLUINDO AÇOUGUES MERC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 2060520021.032 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 2060520021.032 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2060520021.032 44905100 749	Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2060520022.057	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.407,00	2.407,00	6.593,00
020801 2060520022.057 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	527,00	527,00	2.973,00
020801 2060520022.057 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	527,00	527,00	2.973,00
020801 2060520022.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 2060520022.057 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 2060520022.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.880,00	1.880,00	1.620,00
020801 2060520022.057 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.880,00	1.880,00	1.620,00
020801 2575225011.033	AMP. DE REDES DE ENERGIA E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 2575225011.033 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020801 2575225011.033 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2575225011.033 44905100 749	Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2575225011.034	AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00
020801 2575225011.034 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: NANCY ELIZABETH MACHADO DOS SANTOS, CPF nº 14.584.408-1, 07/09/2022 10:09:49 - 8876-604a47ad0fb

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 2575225011.034 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00
020801 2575225012.058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.858.000,00	0,00	1.858.000,00	1.855.516,70	1.855.516,70	448,30
020801 2575225012.058 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.021,40	18.021,40	1.978,60
020801 2575225012.058 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	18.021,40	18.021,40	1.978,60
020801 2575225012.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00
020801 2575225012.058 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00
020801 2575225012.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00	1.836.595,30	1.836.595,30	404,70
020801 2575225012.058 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00	1.836.595,30	1.836.595,30	404,70
020801 2575225021.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NIIP-NÚCLEO INTERMUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225021.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225021.035 44905200 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225022.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIIP-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020801 2575225022.059 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225022.059 31900400 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225022.059 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2575225022.059 31901100 899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 899	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225022.059 33900800 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225022.059 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 2575225022.059 33901400 899	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 2575225022.059 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225022.059 33903000 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225022.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2575225022.059 33903900 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 899	Outros Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: VANERLENE FERREIRA SILVA SOARES TORRES  
Acesse em: <https://etcc.cce.gov.br/etcc/validador/validador.aspx?CodigoDocumento=458081-109-499-8876-62444744010>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020801 2575225022.059 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020801 2575225022.059 33909200 899	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00
020801 2678226021.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00
020801 2678226021.036 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00
020801 2678226021.036 44905100 749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2678226032.061	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	155.000,00	0,00	155.000,00	152.558,36	152.558,36	2.441,64
020801 2678226032.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.696,00	13.696,00	1.304,00
020801 2678226032.061 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.696,00	13.696,00	1.304,00
020801 2678226032.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.780,00	14.780,00	220,00
020801 2678226032.061 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.780,00	14.780,00	220,00
020801 2678226032.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	124.082,36	124.082,36	917,64
020801 2678226032.061 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	124.082,36	124.082,36	917,64
020801 2781227011.037	CONST.AMP. E/OU REFORMA DE GINÁSIO ESPORTE, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2781227011.037 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020801 2781227011.037 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801 2781227011.037 44905100 749	Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 899	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
020802 1545115021.038	PAVIMEN. DE VIAS DE ACESSO, INCLUINDO CALÇAMENTO MEIO-FIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
020802 1545115021.038 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
020802 1545115021.038 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020802 1545115021.038 44905100 749	Outras vinculações de transferências	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS ALVES FERREIRA, DE MANTENHAO DE OBRAS E INSTALACOES  
 Acesse em: <https://etcc.ce.re.gov.br/epp/validarDoc.ssfam?codigo=44534084-1070-49918870-6640ca7ed07b>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020802 1545115021.038 44905100 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020802 1545115022.062	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020802 1545115022.062 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020802 1545115022.062 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020802 1545115022.062 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020802 1545115022.062 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020802 1545115022.062 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020802 1545115022.062 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	936.800,00	0,00	936.800,00	897.487,71	897.487,71	39.312,29
020901	SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	936.800,00	0,00	936.800,00	897.487,71	897.487,71	39.312,29
020901 1854118011.039	EXEC. DE OBRAS DE PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 1854118011.039 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 1854118011.039 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 1854118011.039 44905100 749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854118012.063	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A QUALIDADE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020901 1854118012.063 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854118012.063 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854118012.063 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 1854118012.063 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 1854118012.063 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 1854118012.063 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 1854318021.040	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, BIODIGESTORES, USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO E OUTRAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318021.040 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318021.040 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318021.041	EXECUÇÃO DE OBRAS QUE VISAM GARANTIR A SEGURANÇA HÍDRICA DA POPULAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 1854318021.041 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 1854318021.041 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR, CPF: 031.109.107-09, em 20/05/2022 às 14:54:08. Código do documento: 5454084-1070-4991876-664ac4ed4b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020901 1854318022.064	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.064 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.064 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.064 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.064 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.064 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.065	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE VISAM GARANTIR A SEGURANÇA HÍDRICA DA POPULAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.065 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.065 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.065 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 1854318022.065 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2012220011.042	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	452.000,00	0,00	452.000,00	451.250,00	451.250,00	750,00
020901 2012220011.042 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452.000,00	0,00	452.000,00	451.250,00	451.250,00	750,00
020901 2012220011.042 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	452.000,00	0,00	452.000,00	451.250,00	451.250,00	750,00
020901 2012220011.043	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2012220011.043 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2012220011.043 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2012220012.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA	467.300,00	0,00	467.300,00	446.237,71	446.237,71	210,29
020901 2012220012.066 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2012220012.066 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2012220012.066 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.000,00	0,00	226.000,00	221.476,93	221.476,93	4.523,07
020901 2012220012.066 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	226.000,00	0,00	226.000,00	221.476,93	221.476,93	4.523,07
020901 2012220012.066 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	67.336,83	67.336,83	663,17
020901 2012220012.066 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	68.000,00	0,00	68.000,00	67.336,83	67.336,83	663,17
020901 2012220012.066 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	495,05	495,05	3.004,95
020901 2012220012.066 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	495,05	495,05	3.004,95
020901 2012220012.066 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	0,00	109.500,00	109.283,36	109.283,36	216,64



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 22/05/2022 às 10:00:00. Assinado por: SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. Código de Verificação: 0454084-1070-9918876606404rad100

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020901 2012220012.066 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	109.500,00	0,00	109.500,00	109.283,36	109.283,36	216,64
020901 2012220012.066 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
020901 2012220012.066 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
020901 2012220012.066 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
020901 2012220012.066 33903400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020901 2012220012.066 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020901 2012220012.066 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020901 2012220012.066 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.280,00	9.280,00	720,00
020901 2012220012.066 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.280,00	9.280,00	720,00
020901 2012220012.066 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
020901 2012220012.066 33903700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
020901 2012220012.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.365,54	38.365,54	1.634,46
020901 2012220012.066 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	38.365,54	38.365,54	1.634,46
020901 2012220012.066 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2012220012.066 33904700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520021.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADO, MATADOURO E CENTRAL DE ABASTECIMEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020901 2060520021.044 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020901 2060520021.044 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
020901 2060520022.067	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUE, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
020901 2060520022.067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020901 2060520022.067 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020901 2060520022.067 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020901 2060520022.067 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020901 2060520022.067 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.067 33903700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.067 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS DE VESPEREIRA, CN: VANYAN ROBERTO DE JESUS FERREIRA, O: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS, C: PE, E: vanyan@pombos.pe.br, S: 15870664047ed07b45454084-1080-49918870-664047ed07b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
020901 2060520022.068	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS, CURRAIS E MERCADOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.068 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.068 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.068 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.068 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.068 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060520022.068 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820032.069	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820032.069 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820032.069 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820032.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820032.069 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820032.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820032.069 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA E VACINAÇÃO ANIMAL	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
020901 2060820042.070 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020901 2369123022.071 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 2369123022.071 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 2369123022.071 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020901 2369123022.071 33903500	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: YVAN DE MARISSAL FERREIRA ARAUJO, CPF nº 04.884.681-40 / 7-1999-8576-044421740101-1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
020901 2369123022.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020901 2369123022.071 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021100	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA	163.700,00	0,00	163.700,00	151.888,67	151.888,67	11.811,33
021101	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA	163.700,00	0,00	163.700,00	151.888,67	151.888,67	11.811,33
021101 0412204012.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	160.700,00	0,00	160.700,00	150.008,67	150.008,67	10.691,33
021101 0412204012.072 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021101 0412204012.072 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021101 0412204012.072 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.000,00	0,00	151.000,00	149.588,67	149.588,67	1.411,33
021101 0412204012.072 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	151.000,00	0,00	151.000,00	149.588,67	149.588,67	1.411,33
021101 0412204012.072 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	420,00	580,00
021101 0412204012.072 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	420,00	580,00
021101 0412204012.072 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021101 0412204012.072 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021101 0412204012.072 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021101 0412204012.072 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021101 0412204012.072 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
021101 0412204012.072 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
021101 0412204012.072 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
021101 0412204012.072 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
021101 0412204021.045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00
021101 0412204021.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00
021101 0412204021.045 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00
021200	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	118.300,00	0,00	118.300,00	47.960,77	47.960,77	70.339,23
021201	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - RATEIO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
021201 0412204211.046	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANA DOE MARRAS ALVES FERREIRA QUEIROZ SOBRINHO, CPF nº 188.267.844/4472/0004. Acesse em: <https://etcc.ce.re.gov.br/pp/cal/andoc:sam/Codeo/documente:45540441160-1991585>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021201 0412204211.046 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204211.046 44905100 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204211.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204211.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204211.047 44905200 899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 31900400 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 31901100 899	Outros Recursos Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 31901300 899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33900800 899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33901400 899	Outros Recursos Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33903000 899	Outros Recursos Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33903300 899	Outros Recursos Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33903600 899	Outros Recursos Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33903900 899	Outros Recursos Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021201 0412204212.073 33909100 899	Outros Recursos Vinculados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021201 2884600000.009	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021201 2884600000.009 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021201 2884600000.009 46907100 899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021202	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL -	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SIANEIA MARIANELO S. LINS ENRIQUE ASSIS TORRES. Assinatura: 1458408431076-499188576-664ax17/rd0103

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	COMSUL - NISB						
021202 1751218021.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218021.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218021.048 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218021.049	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218021.049 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218021.049 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	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 880	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33909100 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021202 1751218022.074 33909200 880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021203	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL- NIIP	64.300,00	0,00	64.300,00	47.960,77	47.960,77	16.339,23
021203 2575225021.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225021.050 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SIA/SIC/NEA/SIORCONP/ALFONSO RODRIGUES PEREIRA  
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021203 2575225021.050 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIIP - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	64.300,00	0,00	64.300,00	47.960,77	47.960,77	16.339,23
021203 2575225022.075 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021203 2575225022.075 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021203 2575225022.075 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021203 2575225022.075 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021203 2575225022.075 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021203 2575225022.075 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
021203 2575225022.075 33900800 880	Recursos próprios dos consórcios	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
021203 2575225022.075 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021203 2575225022.075 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021203 2575225022.075 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021203 2575225022.075 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021203 2575225022.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00	0,00	49.500,00	47.960,77	47.960,77	1.539,23
021203 2575225022.075 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	49.500,00	0,00	49.500,00	47.960,77	47.960,77	1.539,23
021203 2575225022.075 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021203 2575225022.075 33909100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021203 2575225022.075 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021203 2575225022.075 33909200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021204	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - NIS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
021204 1012210012.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - NIS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
021204 1012210012.076 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021204 1012210012.076 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021204 1012210012.076 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021204 1012210012.076 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 04.584.074-11, em 18/09/2023 às 08:58:16, com o código de verificação: 6458407411180409188766394237

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021204 1012210012.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903400 880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903700 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210012.076 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210101.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O NIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210101.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021204 1012210101.051 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021300	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	92.000,00	0,00	92.000,00	83.182,91	83.182,91	8.817,09
021301	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	92.000,00	0,00	92.000,00	83.182,91	83.182,91	8.817,09
021301 0412404032.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	92.000,00	0,00	92.000,00	83.182,91	83.182,91	8.817,09
021301 0412404032.077 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00	0,00	46.000,00	40.601,28	40.601,28	5.398,72
021301 0412404032.077 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00	0,00	46.000,00	40.601,28	40.601,28	5.398,72
021301 0412404032.077 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	40.761,63	40.761,63	3.238,37
021301 0412404032.077 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00	0,00	44.000,00	40.761,63	40.761,63	3.238,37
021301 0412404032.077 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.820,00	1.820,00	180,00
021301 0412404032.077 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.820,00	1.820,00	180,00
021301 0412404032.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021301 0412404032.077 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021301 0412404032.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA GIL VANDERLEI DOS TORRES  
Acesse em: <https://etcc.ce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.ssam> Código do documento: b4584084-107b-4991-8876-664ae47ed01b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021301 0412404032.077 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021301 0412404032.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021301 0412404032.077 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0127109012.079	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0127109012.079 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0127109012.079 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0127109012.079 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 0127109012.079 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 31909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 33900800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021401 1012210012.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS JUNIOR, Diretor de Administração, CPF nº 04.581.084-00, em 10/10/2022 às 10:40:00.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021401 1012210012.078 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021500	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.046.500,00	0,00	1.046.500,00	962.049,60	962.049,60	82.450,40
021501	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.046.500,00	0,00	1.046.500,00	962.049,60	962.049,60	82.450,40
021501 0812208012.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	952.500,00	0,00	952.500,00	872.166,43	872.166,43	80.333,57
021501 0812208012.080 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021501 0812208012.080 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
021501 0812208012.080 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00	0,00	492.000,00	482.976,28	482.976,28	9.023,72
021501 0812208012.080 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	492.000,00	0,00	492.000,00	482.976,28	482.976,28	9.023,72
021501 0812208012.080 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	92.420,70	92.420,70	579,30
021501 0812208012.080 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	93.000,00	0,00	93.000,00	92.420,70	92.420,70	579,30
021501 0812208012.080 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021501 0812208012.080 31909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021501 0812208012.080 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
021501 0812208012.080 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
021501 0812208012.080 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021501 0812208012.080 31909600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021501 0812208012.080 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021501 0812208012.080 33900800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021501 0812208012.080 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	2.573,16	2.573,16	6.426,84
021501 0812208012.080 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	2.573,16	2.573,16	6.426,84
021501 0812208012.080 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	97.540,22	97.540,22	22.459,78
021501 0812208012.080 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	97.540,22	97.540,22	22.459,78
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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021501 0812208012.080 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.509,94	74.509,94	490,06
021501 0812208012.080 33903500	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	75.000,00	74.509,94	74.509,94	490,06



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS JUNIOR, Secretário de Administração, em 10/11/2022 às 14:58:00. Código do documento: 1418876644047ed0b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
021501 0812208012.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.555,00	40.555,00	4.445,00
021501 0812208012.080 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	40.555,00	40.555,00	4.445,00
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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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	80.000,00	0,00	80.000,00	79.988,36	79.988,36	11,64
021501 0812208012.080 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00	79.988,36	79.988,36	11,64
021501 0812208012.080 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.602,77	1.602,77	2.397,23
021501 0812208012.080 33904700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.602,77	1.602,77	2.397,23
021501 0812208012.080 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
021501 0812208012.080 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
021501 0812208012.081	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	89.883,17	89.883,17	4.116,83
021501 0812208012.081 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	72.214,13	72.214,13	1.785,87
021501 0812208012.081 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00	0,00	74.000,00	72.214,13	72.214,13	1.785,87
021501 0812208012.081 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.669,04	17.669,04	2.330,96
021501 0812208012.081 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.669,04	17.669,04	2.330,96
021600	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	730.728,22	730.728,22	362.271,78
021601	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	730.728,22	730.728,22	362.271,78
021601 1312213011.015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213011.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213011.015 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213011.086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213011.086 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213011.086 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213012.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	121.000,00	0,00	121.000,00	107.946,67	107.946,67	13.053,33
021601 1312213012.038 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 1312213012.038 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 1312213012.038 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	0,00	85.000,00	83.134,67	83.134,67	1.865,33



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente  
Asses em: <https://etce.ce.p.gov.br/ppm/validador/validador.aspx>  
Código do Documento: 38226871  
Data: 2023/04/10 10:04:19  
Sistema: SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 1312213012.038 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	83.134,67	83.134,67	1.865,33
021601 1312213012.038 31901600 500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.032,00	18.032,00	1.968,00
021601 1312213012.038 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	18.032,00	18.032,00	1.968,00
021601 1312213012.038 31909200 500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 1312213012.038 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 1312213012.038 33903000 500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 1312213012.038 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 1312213012.038 33903500 500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213012.038 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213012.038 33903600 500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 1312213012.038 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 1312213012.038 33903900 500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.780,00	6.780,00	1.220,00
021601 1312213012.038 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	6.780,00	6.780,00	1.220,00
021601 1312213012.144 500.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	112.000,00	0,00	112.000,00	73.737,29	73.737,29	38.262,71
021601 1312213012.144 31900400 500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
021601 1312213012.144 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
021601 1312213012.144 31901100 500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00	0,00	61.000,00	54.620,00	54.620,00	6.380,00
021601 1312213012.144 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00	0,00	61.000,00	54.620,00	54.620,00	6.380,00
021601 1312213012.144 31901600 500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.880,00	12.880,00	7.120,00
021601 1312213012.144 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.880,00	12.880,00	7.120,00
021601 1312213012.144 31909200 500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 1312213012.144 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 1312213012.144 33903000 500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00
021601 1312213012.144 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00
021601 1312213012.144 33903500 500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213012.144 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312213012.144 33903600 500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00
021601 1312213012.144 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE VESPEREIRA SILVA ROCHA, Prefeito Municipal. Assinado em: 25/07/2022 16:38:19. Endereço eletrônico: 04580841-ND-499-6876-694ac19c4db

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 1312213012.144 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.197,29	3.197,29	6.802,71
021601 1312213012.144 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.197,29	3.197,29	6.802,71
021601 1312312012.039	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 1312312012.039 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 1312312012.039 33504300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 1312312012.145	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312312012.145 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1312312012.145 33504300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 1339213022.040	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FEST. CÍVICA, FOLCLORIDAS E ART. E MANIFESTAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	474.236,65	474.236,65	25.763,35
021601 1339213022.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	67.140,65	67.140,65	12.859,35
021601 1339213022.040 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00	67.140,65	67.140,65	12.859,35
021601 1339213022.040 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00
021601 1339213022.040 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00
021601 1339213022.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.168,00	12.168,00	5.832,00
021601 1339213022.040 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	12.168,00	12.168,00	5.832,00
021601 1339213022.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.000,00	0,00	397.000,00	393.628,00	393.628,00	3.372,00
021601 1339213022.040 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	387.000,00	0,00	387.000,00	384.948,00	384.948,00	2.052,00
021601 1339213022.040 33903900 749	Outras vinculações de transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	8.680,00	8.680,00	1.320,00
021601 1339213022.041	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA ARTE E DA CULTURA REGIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.103,55	4.103,55	3.896,45
021601 1339213022.041 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.103,55	4.103,55	3.896,45
021601 1339213022.041 33504300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	4.103,55	4.103,55	3.896,45
021601 1339213022.146	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FEST. CÍVICA, FOLCLORIDAS E ART. E MANIFESTAÇÕES	81.000,00	0,00	81.000,00	44.815,00	44.815,00	36.185,00
021601 1339213022.146 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 1339213022.146 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 1339213022.146 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
021601 1339213022.146 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
021601 1339213022.146 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 1339213022.146 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARIANO DOS SANTOS DE SOUZA  
CPF: 045.851.851-10  
Assinado em: 10/07/2019 10:57:46  
Código do documento: 5458464-107499018576-0046474019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
021601 1339213022.146 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	44.815,00	44.815,00	8.185,00
021601 1339213022.146 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00	0,00	52.000,00	44.815,00	44.815,00	7.185,00
021601 1339213022.146 33903900 749	Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 1339213022.147	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA ARTE E DA CULTURA Impu REGIONA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 1339213022.147 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 1339213022.147 33504300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 2312223011.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2312223011.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2312223011.016 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2312223011.087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2312223011.087 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2312223011.087 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2312223012.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	38.000,00	0,00	38.000,00	2.942,00	2.942,00	35.058,00
021601 2312223012.042 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 2312223012.042 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 2312223012.042 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2312223012.042 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2312223012.042 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2312223012.042 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2312223012.042 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2312223012.042 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2312223012.042 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	357,00	357,00	4.643,00
021601 2312223012.042 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	357,00	357,00	4.643,00
021601 2312223012.042 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.585,00	2.585,00	6.415,00
021601 2312223012.042 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	2.585,00	2.585,00	6.415,00
021601 2312223012.042 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.042 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 10/08/2022 às 14:58:08  
Asses em: <https://etec.a.gov.br/validador>  
SILVANA ROBERTA TORRES

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 2312223012.042 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.042 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.042 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.042 33909200	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.042 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	34.000,00	0,00	34.000,00	868,11	868,11	33.131,89
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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	178,50	178,50	821,50
021601 2312223012.148 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	178,50	178,50	821,50
021601 2312223012.148 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2312223012.148 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	689,61	689,61	11.310,39
021601 2312223012.148 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	689,61	689,61	11.310,39
021601 2312223012.148 33909200	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2312223012.148 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2369123012.043	EXPOSITORES, FEIRAS E FOMENTOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 20/05/2022 às 14:08:41. Assinado por: SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. CNPJ: 11.049.848/0001-21. Endereço: Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro - Pombos/PE - CEP: 53630-000. Telefone: (81) 35361213. E-mail: siorconp@pombos.pe.gov.br

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 2369123012.043 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.043 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.043 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.043 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.043 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.043 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.149	EXPOSITORES, FEIRAS E FOMENTOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.149 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.149 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.149 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.149 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.149 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.149 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.149 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369123012.149 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.044	FOMENTO AO TURISMO E CULTURA, INCLUINDO DIVULGAÇÃO E ATRATIVOS	26.000,00	0,00	26.000,00	216,00	216,00	216,00
021601 2369523012.044 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.044 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.044 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.044 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.044 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	216,00	216,00	4.784,00
021601 2369523012.044 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	216,00	216,00	4.784,00
021601 2369523012.044 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2369523012.044 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2369523012.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente  
Assesse em: <https://etce.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7458408451022-42918976-60640c4rad100>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 2369523012.044 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.044 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150	FOMENTO AO TURISMO E CULTURA, INCLUINDO DIVULGAÇÃO E ATRATIVOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2369523012.150 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2712204012.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, INCLUINDO MANUT. DE GINÁSIO DE ESPORTE, QUA	44.000,00	0,00	44.000,00	16.667,26	16.667,26	27.332,74
021601 2712204012.045 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2712204012.045 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2712204012.045 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2712204012.045 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2712204012.045 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2712204012.045 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
021601 2712204012.045 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2712204012.045 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2712204012.045 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 2712204012.045 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 20/06/2022 às 14:58:04. URL: https://etce.fcp.gov.br/validador. Acesso em: https://etce.fcp.gov.br/validador.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 2712204012.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.094,60	6.094,60	3.905,40
021601 2712204012.045 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.094,60	6.094,60	3.905,40
021601 2712204012.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2712204012.045 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2712204012.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.572,66	10.572,66	1.427,34
021601 2712204012.045 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.572,66	10.572,66	1.427,34
021601 2712204012.045 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 2712204012.045 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 2712204012.045 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 2712204012.045 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
021601 2712204012.151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, INCLUINDO MANUT. DE GINÁSIO DE ESPORTE	21.500,00	0,00	21.500,00	814,69	814,69	20.685,31
021601 2712204012.151 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2712204012.151 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2712204012.151 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2712204012.151 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2712204012.151 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
021601 2712204012.151 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
021601 2712204012.151 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2712204012.151 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2712204012.151 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
021601 2712204012.151 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
021601 2712204012.151 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2712204012.151 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2712204012.151 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2712204012.151 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2712204012.151 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	814,69	814,69	685,31
021601 2712204012.151 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	814,69	814,69	685,31
021601 2712204012.151 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SCARLETTA FERREIRA SILVA ANTONIO DOS SANTOS TORRES  
Acesse em: <https://etce.ce.p.gov.br/ppv/validacao/assinatura/validacao.asp?documento=84581084-1070-4991-8876-664a47e4607b>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
021601 2712204012.151 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
021601 2712204012.151 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2712204012.151 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.046	APOIO AO DESPORTO AMADOR ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE EVENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.505,00	1.505,00	26.495,00
021601 2781327012.046 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
021601 2781327012.046 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
021601 2781327012.046 33903000 749	Outras vinculações de transferências	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
021601 2781327012.046 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
021601 2781327012.046 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.046 33903100 749	Outras vinculações de transferências	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
021601 2781327012.046 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2781327012.046 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 2781327012.046 33903200 749	Outras vinculações de transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
021601 2781327012.046 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.046 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.046 33903300 749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 2781327012.046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.505,00	1.505,00	1.495,00
021601 2781327012.046 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.505,00	1.505,00	1.495,00
021601 2781327012.046 33903600 749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 2781327012.046 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.046 33903700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.046 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.046 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
021601 2781327012.046 33903900 749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021601 2781327012.152	APOIO AO DESPORTO AMADOR ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE EVENTOS	21.500,00	0,00	21.500,00	2.876,00	2.876,00	18.624,00
021601 2781327012.152 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.876,00	2.876,00	1.624,00
021601 2781327012.152 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.876,00	2.876,00	124,00
021601 2781327012.152 33903000 749	Outras vinculações de transferências	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 08/05/2022 às 10:50:00 por: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS JUNIOR - SECRETARIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
Asses em: https://etce.fec.fregonovator.gov.br/validador/assinatura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 0812208012.082 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 31909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.318,43	12.318,43	0,00
030101 0812208012.082 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.318,43	12.318,43	0,00
030101 0812208012.082 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	250,00	250,00	0,00
030101 0812208012.082 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	250,00	250,00	0,00
030101 0812208012.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.225,35	12.225,35	0,00
030101 0812208012.082 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	12.225,35	12.225,35	0,00
030101 0812208012.082 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33904700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812208012.082 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812308012.083	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812308012.083 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812308012.083 33504300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812808012.084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
030101 0812808012.084 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0812808012.084 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0812808012.084 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0812808012.084 33903600	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
 2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANA SOLEMI FERREIRA SILVA SORIANO  
 Assesora de Planejamento e Controle Financeiro  
 Assesora em Direito  
 Assessoria Jurídica  
 Assessoria Técnica  
 Assessoria de Comunicação Social  
 Assessoria de Relações Públicas  
 Assessoria de Gestão de Pessoas  
 Assessoria de Gestão de Materiais  
 Assessoria de Gestão de Serviços  
 Assessoria de Gestão de Obras  
 Assessoria de Gestão de Informação  
 Assessoria de Gestão de Recursos Humanos  
 Assessoria de Gestão de Meio Ambiente  
 Assessoria de Gestão de Saúde  
 Assessoria de Gestão de Educação  
 Assessoria de Gestão de Cultura  
 Assessoria de Gestão de Esportes  
 Assessoria de Gestão de Turismo  
 Assessoria de Gestão de Segurança  
 Assessoria de Gestão de Trânsito  
 Assessoria de Gestão de Urbanismo  
 Assessoria de Gestão de Planejamento Urbano  
 Assessoria de Gestão de Infraestrutura  
 Assessoria de Gestão de Obras de Infraestrutura  
 Assessoria de Gestão de Manutenção Patrimonial  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Veículos  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Equipamentos  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Móveis  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Máquinas  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Veículos e Equipamentos  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de SCFV  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Equipamentos e Material Permanente  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Recursos não vinculados de Impostos  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de OBRAS E INSTALAÇÕES  
 Assessoria de Gestão de Manutenção de Recursos não vinculados de Impostos

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
030101 0812808012.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0812808012.084 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BPC E VIVER SEM LIMITES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903000 660	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 0824208102.085 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824208102.085 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408021.054	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA ONDE FUNCIONA O SCFV	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408021.054 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408021.054 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408021.055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SCFV	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408021.055 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408021.055 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408021.055 44905200 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408021.055 44905200 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408021.056	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 0824408021.056 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 0824408021.056 44905100	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/validador/>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
030101 0824408021.056 44905100 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408021.057	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAIF	10.000,00	0,00	10.000,00	3.443,98	3.443,98	6.556,02
030101 0824408021.057 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.443,98	3.443,98	6.556,02
030101 0824408021.057 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 0824408021.057 44905200 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.443,98	3.443,98	2.556,02
030101 0824408022.086	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)	389.000,00	0,00	389.000,00	184.156,99	184.156,99	204.843,01
030101 0824408022.086 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	0,00	82.000,00	74.906,20	74.906,20	7.093,80
030101 0824408022.086 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.086 31900400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.000,00	0,00	77.000,00	74.906,20	74.906,20	2.093,80
030101 0824408022.086 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
030101 0824408022.086 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.086 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030101 0824408022.086 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.831,02	14.831,02	15.168,98
030101 0824408022.086 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.333,08	1.333,08	8.666,92
030101 0824408022.086 31901300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.497,94	13.497,94	6.502,06
030101 0824408022.086 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.086 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408022.086 31901600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 0824408022.086 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030101 0824408022.086 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.086 31911300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 0824408022.086 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 0824408022.086 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.086 33901400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.086 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	66.980,01	66.980,01	38.019,99
030101 0824408022.086 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	600,14	600,14	34.399,86

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
SIORCONP - SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
VERSÃO 1.0.0.0  
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21  
Endereço: Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro - Pombos/PE - CEP: 53630-000  
Telefone: (81) 35361213



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 10/05/2022 às 14:58:08 - 076-4291-1802-064-4124018  
Assesse em: <https://etcc.pec.pernambuco.gov.br/validar>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 0824408022.086 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	70.000,00	66.379,87	66.379,87	3.620,13
030101 0824408022.086 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
030101 0824408022.086 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
030101 0824408022.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	19.686,00	19.686,00	43.314,00
030101 0824408022.086 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	1.212,00	1.212,00	16.788,00
030101 0824408022.086 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00	18.474,00	18.474,00	26.526,00
030101 0824408022.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	7.753,76	7.753,76	49.246,24
030101 0824408022.086 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
030101 0824408022.086 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00	7.753,76	7.753,76	37.246,24
030101 0824408022.086 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
030101 0824408022.086 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
030101 0824408022.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF - CRAS	223.400,00	0,00	223.400,00	85.103,55	85.103,55	138.296,45
030101 0824408022.087 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	0,00	39.000,00	26.963,07	26.963,07	12.036,93
030101 0824408022.087 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	2.912,50	2.912,50	5.087,50
030101 0824408022.087 31900400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.000,00	0,00	31.000,00	24.050,57	24.050,57	6.949,43
030101 0824408022.087 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	20.843,31	20.843,31	10.156,69
030101 0824408022.087 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.336,25	3.336,25	1.663,75
030101 0824408022.087 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	0,00	26.000,00	17.507,06	17.507,06	8.492,94
030101 0824408022.087 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	2.790,61	2.790,61	11.209,39
030101 0824408022.087 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	315,00	315,00	4.685,00
030101 0824408022.087 31901300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.475,61	2.475,61	6.524,39
030101 0824408022.087 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	1.371,42	1.371,42	11.628,58
030101 0824408022.087 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
030101 0824408022.087 31901600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.371,42	1.371,42	4.628,58
030101 0824408022.087 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.087 31909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.087 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.269,09	4.269,09	730,91



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 081.108.100-11, em 12/08/2022 às 14:48:19. Endereço eletrônico: https://etec.ce.gov.br/etec/validar.php/validacao.asp?idoc=10810810011120220812144819

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 0824408022.087 31911300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.269,09	4.269,09	730,91
030101 0824408022.087 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	108,03	108,03	9.891,97
030101 0824408022.087 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.087 33901400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	108,03	108,03	4.891,97
030101 0824408022.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	13.185,09	13.185,09	13.814,91
030101 0824408022.087 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 0824408022.087 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.544,80	5.544,80	6.455,20
030101 0824408022.087 33903000 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.000,00	0,00	12.000,00	7.640,29	7.640,29	4.359,71
030101 0824408022.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	10.433,00	10.433,00	27.567,00
030101 0824408022.087 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
030101 0824408022.087 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.212,00	1.212,00	8.788,00
030101 0824408022.087 33903600 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	9.221,00	9.221,00	5.779,00
030101 0824408022.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.400,00	0,00	36.400,00	5.139,93	5.139,93	31.260,07
030101 0824408022.087 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	11,00	11,00	4.989,00
030101 0824408022.087 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.575,81	1.575,81	18.424,19
030101 0824408022.087 33903900 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.400,00	0,00	11.400,00	3.553,12	3.553,12	7.846,88
030101 0824408022.087 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.087 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.088	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
030101 0824408022.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.088 31900400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408022.088 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408022.088 31901300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408022.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030101 0824408022.088 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030101 0824408022.088 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
030101 0824408022.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 0824408022.088 33903600	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 02/08/2022 às 15:52:20. Assinado por: SIOURCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. Endereço: Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro - Pombos - PE - CEP: 53630-000. CNPJ: 11.049.848/0001-21. Telefone: (81) 35361213. E-mail: siorconp@pombos.pe.gov.br

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
030101 0824408022.088 33903600 660	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 0824408022.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408022.088 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408022.088 33903900 660	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 0824408022.089	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFÂNCIA ( SUAS)	207.600,00	0,00	207.600,00	123.101,98	123.101,98	84.498,02
030101 0824408022.089 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	0,00	43.000,00	32.966,40	32.966,40	10.033,60
030101 0824408022.089 31900400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.000,00	0,00	43.000,00	32.966,40	32.966,40	10.033,60
030101 0824408022.089 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00	0,00	73.000,00	61.289,83	61.289,83	11.710,17
030101 0824408022.089 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0824408022.089 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.000,00	0,00	63.000,00	61.289,83	61.289,83	1.710,17
030101 0824408022.089 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.995,26	10.995,26	9.004,74
030101 0824408022.089 31901300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.995,26	10.995,26	9.004,74
030101 0824408022.089 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.423,80	4.423,80	5.576,20
030101 0824408022.089 31901600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.423,80	4.423,80	5.576,20
030101 0824408022.089 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.149,44	9.149,44	5.850,56
030101 0824408022.089 31911300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.149,44	9.149,44	5.850,56
030101 0824408022.089 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	324,09	324,09	4.675,91
030101 0824408022.089 33901400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	324,09	324,09	4.675,91
030101 0824408022.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.901,31	1.901,31	13.098,69
030101 0824408022.089 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.901,31	1.901,31	13.098,69
030101 0824408022.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	1.212,00	13.788,00
030101 0824408022.089 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	1.212,00	13.788,00
030101 0824408022.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	0,00	9.600,00	839,85	839,85	8.760,15
030101 0824408022.089 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.600,00	0,00	9.600,00	839,85	839,85	8.760,15
030101 0824408022.089 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408022.089 44905200 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408031.058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2022 às 14:48:41  
 Assessoria de Planejamento e Orçamento  
 Acesso em: https://etce.fine.gov.br/ppv/calculaOrcamento/consultarDocumento/1253408-1076-4291-18876-666-41-0000

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 0824408031.058 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030101 0824408031.058 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030101 0824408031.058 44905100 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
030101 0824408031.059	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAEFI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408031.059 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408031.059 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408032.090	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - CREAS	215.000,00	0,00	215.000,00	89.517,59	89.517,59	125.482,41
030101 0824408032.090 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	0,00	56.000,00	38.086,12	38.086,12	17.913,88
030101 0824408032.090 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	10.837,31	10.837,31	9.162,69
030101 0824408032.090 31900400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.000,00	0,00	36.000,00	27.248,81	27.248,81	8.751,19
030101 0824408032.090 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	25.368,66	25.368,66	5.631,34
030101 0824408032.090 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.196,81	4.196,81	803,19
030101 0824408032.090 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	0,00	26.000,00	21.171,85	21.171,85	4.828,15
030101 0824408032.090 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.574,48	7.574,48	5.425,52
030101 0824408032.090 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	2.860,82	2.860,82	5.139,18
030101 0824408032.090 31901300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.713,66	4.713,66	286,34
030101 0824408032.090 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
030101 0824408032.090 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030101 0824408032.090 31901600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030101 0824408032.090 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.860,48	3.860,48	1.139,52
030101 0824408032.090 31911300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.860,48	3.860,48	1.139,52
030101 0824408032.090 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	72,02	72,02	4.927,98
030101 0824408032.090 33901400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	72,02	72,02	4.927,98
030101 0824408032.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.453,16	1.453,16	28.546,84
030101 0824408032.090 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408032.090 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.453,16	1.453,16	18.546,84
030101 0824408032.090 33903000 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente  
Assesse em: <https://etce.com.br>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 0824408052.092	ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIO NATALIDADE , CESTAS	165.200,00	0,00	165.200,00	96.539,19	96.539,19	68.660,81
030101 0824408052.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030101 0824408052.092 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030101 0824408052.092 33903000 669	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	89.000,00	0,00	89.000,00	72.031,36	72.031,36	16.968,64
030101 0824408052.092 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	39.155,56	39.155,56	10.844,44
030101 0824408052.092 33903200 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.000,00	0,00	39.000,00	32.875,80	32.875,80	6.124,20
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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408052.092 33903600 669	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	6.200,00	0,00	6.200,00	4.302,42	4.302,42	1.897,58
030101 0824408052.092 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.544,42	3.544,42	1.455,58
030101 0824408052.092 33903900 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.200,00	0,00	1.200,00	758,00	758,00	442,00
030101 0824408052.092 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.205,41	20.205,41	19.794,59
030101 0824408052.092 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	20.205,41	20.205,41	9.794,59
030101 0824408052.092 33904800 669	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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	28.000,00	0,00	28.000,00	19.960,99	19.960,99	8.039,01
030101 0824408121.060 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	19.960,99	19.960,99	8.039,01
030101 0824408121.060 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408121.060 44905200 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	0,00	26.000,00	19.960,99	19.960,99	6.039,01
030101 0824408121.061	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS IGD - SUAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.511,40	5.511,40	4.488,60





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente  
Assesse em: <https://etce.com.br/paginas/verificador-de-assinaturas>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 0824408122.095 31901300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.024,26	3.024,26	4.975,74
030101 0824408122.095 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 0824408122.095 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030101 0824408122.095 31901600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 0824408122.095 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.346,33	15.346,33	9.653,67
030101 0824408122.095 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	21.000,00	15.346,33	15.346,33	5.653,67
030101 0824408122.095 31911300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 0824408122.095 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030101 0824408122.095 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 0824408122.095 33901400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 0824408122.095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	26.546,09	26.546,09	16.453,91
030101 0824408122.095 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	1.971,60	1.971,60	11.028,40
030101 0824408122.095 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.574,49	24.574,49	5.425,51
030101 0824408122.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	0,00	57.000,00	21.636,00	21.636,00	35.364,00
030101 0824408122.095 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
030101 0824408122.095 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00	21.636,00	21.636,00	23.364,00
030101 0824408122.095 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.747,62	20.747,62	9.252,38
030101 0824408122.095 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030101 0824408122.095 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.747,62	20.747,62	1.252,38
030101 0824427022.153	FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS - CALAMIDADE PÚBLICA	900,00	1.045.321,35	1.046.221,35	459.000,00	459.000,00	587.221,35
030101 0824427022.153 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
030101 0824427022.153 33903900 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
030101 0824427022.153 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	1.045.321,35	1.045.321,35	459.000,00	459.000,00	586.321,35
030101 0824427022.153 33904800 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	1.045.321,35	1.045.321,35	459.000,00	459.000,00	586.321,35
030101 0830608091.063	IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030101 0830608091.063 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
030101 0830608091.063 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 20/05/2022 às 14:58:08 - 08-4291-18876-6064-41rad000

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 0830608091.063 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608091.063 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE SEGURANÇA , ALIMENTAR - SAN	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903000 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903600 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.096 33903900 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.097	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTES E DESNUTRIDAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.097 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0830608092.097 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0833308132.098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0833308132.098 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0833308132.098 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0833308132.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0833308132.098 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0833308132.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 0833308132.098 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 2884300000.011	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
030101 2884300000.011 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
030101 2884300000.011 32902100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SIA/SIEM/PROG. 09/2022 - LVS/SIEM/REBELA, SILVANA ROBERTA DE SOUZA TORRES  
Assesse em: <https://etce.cas.fregis.br/etp/cal/da/D/c/sean/qualif/desdescoment/0458-089-1180-499-88976-644auef/ed10b>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 2884300000.012	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS-FMAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 2884300000.012 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 2884300000.012 46907100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 2884600000.013	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 2884600000.013 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030101 2884600000.013 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030101 2884600000.013 33909300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030200	IPRESP	14.331.250,00	0,00	14.331.250,00	14.053.179,25	14.053.179,25	277.070,75
030201	IPRESP - FUNDO FINANCEIRO	14.232.850,00	0,00	14.232.850,00	13.960.788,64	13.960.788,64	272.061,36
030201 0412209011.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESP - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209011.064 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209011.064 44905100 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209011.065	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - IPRESP - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209011.065 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209011.065 44905200 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209012.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESP - FUNDO FINANCEIRO	490.650,00	0,00	490.650,00	423.139,06	423.139,06	67.510,94
030201 0412209012.099 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209012.099 31900400 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209012.099 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.150,00	0,00	191.150,00	190.750,57	190.750,57	399,43
030201 0412209012.099 31901100 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	191.150,00	0,00	191.150,00	190.750,57	190.750,57	399,43
030201 0412209012.099 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	21.846,44	21.846,44	3.153,56
030201 0412209012.099 31901300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	25.000,00	0,00	25.000,00	21.846,44	21.846,44	3.153,56
030201 0412209012.099 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
030201 0412209012.099 31911300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
030201 0412209012.099 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	1.669,50	1.669,50	5.830,50
030201 0412209012.099 33901400 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.500,00	0,00	7.500,00	1.669,50	1.669,50	5.830,50
030201 0412209012.099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.923,16	2.923,16	5.076,84
030201 0412209012.099 33903000 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	8.000,00	0,00	8.000,00	2.923,16	2.923,16	5.076,84



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2022 às 14:52:08 por ANTONIO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 031.121.812-81, Assessor de Contabilidade, Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 109 - Centro - Pombos - PE - CEP: 53630-000. Assinatura: 15558229

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030201 0412209012.099 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209012.099 33903300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030201 0412209012.099 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00	0,00	102.000,00	101.477,68	101.477,68	522,32
030201 0412209012.099 33903500 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	102.000,00	0,00	102.000,00	101.477,68	101.477,68	522,32
030201 0412209012.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	35.070,00	35.070,00	14.930,00
030201 0412209012.099 33903600 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	50.000,00	0,00	50.000,00	35.070,00	35.070,00	14.930,00
030201 0412209012.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	69.401,71	69.401,71	15.598,29
030201 0412209012.099 33903900 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	85.000,00	0,00	85.000,00	69.401,71	69.401,71	15.598,29
030201 0412209012.099 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030201 0412209012.099 33909200 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030201 0927209012.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	13.360.200,00	0,00	13.360.200,00	13.177.693,36	13.177.693,36	182.506,64
030201 0927209012.100 31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.176.200,00	0,00	12.176.200,00	12.024.818,17	12.024.818,17	151.381,83
030201 0927209012.100 31900100 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	12.176.200,00	0,00	12.176.200,00	12.024.818,17	12.024.818,17	151.381,83
030201 0927209012.100 31900300	Pensões do RPPS e do Militar	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.152.875,19	1.152.875,19	12.124,81
030201 0927209012.100 31900300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.152.875,19	1.152.875,19	12.124,81
030201 0927209012.100 31900509	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030201 0927209012.100 31900509 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030201 0927209012.100 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
030201 0927209012.100 31909100 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
030201 0927209012.100 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030201 0927209012.100 31909200 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030201 0927209012.100 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030201 0927209012.100 33900800 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030201 0927209012.101	PAGAMENTO DE INATIVO DA PREFEITURA	372.000,00	0,00	372.000,00	359.956,22	359.956,22	12.043,78
030201 0927209012.101 31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	372.000,00	0,00	372.000,00	359.956,22	359.956,22	12.043,78
030201 0927209012.101 31900100 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	372.000,00	0,00	372.000,00	359.956,22	359.956,22	12.043,78
030202	IPRESP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	98.400,00	0,00	98.400,00	92.390,61	92.390,61	6.009,39
030202 0412209012.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.100,00	0,00	1.100,00	273,35	273,35	826,65



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS VIEIRA FERREIRA JUNIOR, CPF: 05.582.084-1070-1991-8876-664ac4ed1db  
Acesse em: <https://etca.ce.gov.br/epp/validarDocumento>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030202 0412209012.102 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
030202 0412209012.102 33903000 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
030202 0412209012.102 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
030202 0412209012.102 33903600 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
030202 0412209012.102 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	273,35	273,35	726,65
030202 0412209012.102 33903900 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	1.000,00	273,35	273,35	726,65
030202 0927209012.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	95.300,00	0,00	95.300,00	92.117,26	92.117,26	3.182,74
030202 0927209012.103 31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	44.500,00	0,00	44.500,00	44.485,62	44.485,62	14,38
030202 0927209012.103 31900100 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	44.500,00	0,00	44.500,00	44.485,62	44.485,62	14,38
030202 0927209012.103 31900300	Pensões do RPPS e do Militar	49.000,00	0,00	49.000,00	47.631,64	47.631,64	1.368,36
030202 0927209012.103 31900300 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	49.000,00	0,00	49.000,00	47.631,64	47.631,64	1.368,36
030202 0927209012.103 31900509	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
030202 0927209012.103 31900509 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
030202 0927209012.103 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
030202 0927209012.103 31909100 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
030202 0927209012.103 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030202 0927209012.103 31909200 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030202 0927209012.103 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
030202 0927209012.103 33900800 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
030202 2884600000.014	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030202 2884600000.014 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030202 2884600000.014 33909300 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030202 2884600000.015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030202 2884600000.015 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030202 2884600000.015 33909300 800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.503.500,00	0,00	22.503.500,00	22.093.171,61	22.093.171,61	410.328,39
030301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.503.500,00	0,00	22.503.500,00	22.093.171,61	22.093.171,61	410.328,39
030301 1012208042.104	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 CORONAVÍRUS	842.100,00	0,00	842.100,00	831.517,23	831.517,23	10.582,77



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ARAUJO DA SILVA, CPF nº 045.840.541-1070-4991-8876-6044ac47ed0fb

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1012208042.104 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.000,00	0,00	344.000,00	338.973,06	338.973,06	0,00
030301 1012208042.104 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00	30.495,35	30.495,35	0,00
030301 1012208042.104 31900400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	310.000,00	0,00	310.000,00	308.477,71	308.477,71	0,00
030301 1012208042.104 31900400 621	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 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	13.220,90	13.220,90	0,00
030301 1012208042.104 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.201,90	1.201,90	0,00
030301 1012208042.104 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	12.019,00	12.019,00	0,00
030301 1012208042.104 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.431,42	64.431,42	0,00
030301 1012208042.104 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	65.000,00	0,00	65.000,00	64.431,42	64.431,42	0,00
030301 1012208042.104 31901300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 31901300 621	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 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.100,00	0,00	145.100,00	144.768,94	144.768,94	0,00
030301 1012208042.104 31901600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
030301 1012208042.104 31901600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	144.500,00	0,00	144.500,00	144.168,94	144.168,94	0,00
030301 1012208042.104 31901600 621	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 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.403,80	2.403,80	0,00
030301 1012208042.104 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	2.403,80	2.403,80	0,00
030301 1012208042.104 31911300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	227.500,00	0,00	227.500,00	227.126,42	227.126,42	0,00
030301 1012208042.104 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	227.500,00	0,00	227.500,00	227.126,42	227.126,42	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS ALVES FERREIRA GUEVANA ROCHA RIBEIRO  
Acesse em: [https://etce.ce.pb.gov.br/ppp/validador/oc/ssem/Codigo.do\\_documento:14584084107b4991876664a0c4ed1bb](https://etce.ce.pb.gov.br/ppp/validador/oc/ssem/Codigo.do_documento:14584084107b4991876664a0c4ed1bb)

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1012208042.104 33903000 621	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 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.624,00	21.624,00	376,00
030301 1012208042.104 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.000,00	0,00	22.000,00	21.624,00	21.624,00	376,00
030301 1012208042.104 33903600 621	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 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.468,69	18.468,69	1.531,31
030301 1012208042.104 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	325,31	325,31	674,69
030301 1012208042.104 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	18.143,38	18.143,38	856,62
030301 1012208042.104 33903900 621	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
030301 1012208042.104 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012208042.104 44905200 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
030301 1012208042.104 44905200 621	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 1012210012.105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	12.516.700,00	0,00	12.516.700,00	12.410.833,92	12.410.833,92	105.866,08
030301 1012210012.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00	1.639.977,23	1.639.977,23	6.022,77
030301 1012210012.105 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00	1.639.977,23	1.639.977,23	6.022,77
030301 1012210012.105 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.252.000,00	0,00	4.252.000,00	4.249.546,02	4.249.546,02	2.453,98
030301 1012210012.105 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	4.252.000,00	0,00	4.252.000,00	4.249.546,02	4.249.546,02	2.453,98
030301 1012210012.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.500,00	0,00	399.500,00	390.981,12	390.981,12	8.518,88
030301 1012210012.105 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	399.500,00	0,00	399.500,00	390.981,12	390.981,12	8.518,88
030301 1012210012.105 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	1.033.709,34	1.033.709,34	290,66
030301 1012210012.105 31901600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	1.033.709,34	1.033.709,34	290,66



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS AVELAR FERREIRA SILVA RODRIGUES  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0485408-1-107b-4091-8875-664ac47ed0b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1012210012.105 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31909400 500.1002	Recursos não vinculados 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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	763.000,00	0,00	763.000,00	762.636,10	762.636,10	363,90
030301 1012210012.105 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	763.000,00	0,00	763.000,00	762.636,10	762.636,10	363,90
030301 1012210012.105 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.506,82	13.506,82	493,18
030301 1012210012.105 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	14.000,00	0,00	14.000,00	13.506,82	13.506,82	493,18
030301 1012210012.105 33901400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	252.000,00	0,00	252.000,00	216.449,95	216.449,95	35.550,05
030301 1012210012.105 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	252.000,00	0,00	252.000,00	216.449,95	216.449,95	35.550,05
030301 1012210012.105 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	166.000,00	0,00	166.000,00	157.308,94	157.308,94	8.691,06
030301 1012210012.105 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	166.000,00	0,00	166.000,00	157.308,94	157.308,94	8.691,06
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 500.1002	Recursos não vinculados 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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.500,00	0,00	85.500,00	85.032,10	85.032,10	467,90
030301 1012210012.105 33903500 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	85.500,00	0,00	85.500,00	85.032,10	85.032,10	467,90
030301 1012210012.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	34.000,00	33.290,00	33.290,00	710,00
030301 1012210012.105 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00	33.290,00	33.290,00	710,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MAÍSONE MAÍSONE FERREIRA (CPF Nº 021.201.887-66) em 07/07/2022 às 10:07:19. Código do documento: 04584084-1070-1991-8876-664ac47ed0b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1012210012.105 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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 500.1002	Recursos não vinculados 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	3.844.000,00	0,00	3.844.000,00	3.805.922,95	3.805.922,95	0,00
030301 1012210012.105 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00	2.583.759,52	2.583.759,52	0,00
030301 1012210012.105 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.222.163,43	1.222.163,43	0,00
030301 1012210012.105 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.348,36	11.348,36	0,00
030301 1012210012.105 33904700 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	11.348,36	11.348,36	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 500.1002	Recursos não vinculados 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
030301 1012210012.105 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210012.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.700,00	0,00	11.700,00	11.124,99	11.124,99	0,00
030301 1012210012.105 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	11.700,00	0,00	11.700,00	11.124,99	11.124,99	0,00
030301 1012210032.106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	799,37	799,37	0,00
030301 1012210032.106 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	799,37	799,37	0,00
030301 1012210032.106 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	799,37	799,37	0,00
030301 1012210032.106 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210032.106 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210032.106 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210032.106 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210032.106 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210032.106 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210032.107	SUBVENÇÃO SOC. E CONTRIBUIÇÕES A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210032.107 33504100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210032.107 33504100 500.1002	Recursos não vinculados 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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA ROCHA JUNIOR, RG 18870-664497/ed100

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1012210032.107 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210032.107 33504300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1012210091.066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	139.000,00	0,00	139.000,00	138.880,00	138.880,00	120,00
030301 1012210091.066 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00	0,00	139.000,00	138.880,00	138.880,00	120,00
030301 1012210091.066 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	139.000,00	0,00	139.000,00	138.880,00	138.880,00	120,00
030301 1030110041.067	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110041.067 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110041.067 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110041.067 44905100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110041.067 44905100 659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110041.067 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110041.067 44906100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.547.500,00	0,00	4.547.500,00	4.380.368,85	4.380.368,85	167.131,15
030301 1030110042.108 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.000,00	0,00	670.000,00	640.349,52	640.349,52	29.650,48
030301 1030110042.108 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	88.000,00	0,00	88.000,00	59.085,25	59.085,25	28.914,75
030301 1030110042.108 31900400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	582.000,00	0,00	582.000,00	581.264,27	581.264,27	735,73
030301 1030110042.108 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.500,00	0,00	1.500.500,00	1.458.523,00	1.458.523,00	41.977,00
030301 1030110042.108 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	373.500,00	0,00	373.500,00	372.823,00	372.823,00	677,00
030301 1030110042.108 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	553.000,00	0,00	553.000,00	552.420,00	552.420,00	580,00
030301 1030110042.108 31901100 604	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Endemias	574.000,00	0,00	574.000,00	533.280,00	533.280,00	40.720,00
030301 1030110042.108 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	130.324,05	130.324,05	7.675,95
030301 1030110042.108 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	138.000,00	0,00	138.000,00	130.324,05	130.324,05	7.675,95
030301 1030110042.108 31901300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	329.000,00	0,00	329.000,00	318.285,58	318.285,58	10.714,42
030301 1030110042.108 31901600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	15.152,65	15.152,65	4.847,35



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por NAYAN RODRIGUES FERREIRA SILVA em 04/05/2022 às 10:08:11 (ID=491867661443610b). Acesse em: <https://etce.ca.gov.br/ppv/validador;seamCód90>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030110042.108 31901600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	309.000,00	0,00	309.000,00	303.132,93	303.132,93	5.867,07
030301 1030110042.108 31901600 604	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 31909200 500.1002	Recursos não vinculados 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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 31909600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	336.500,00	0,00	336.500,00	332.060,96	332.060,96	4.439,04
030301 1030110042.108 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	336.500,00	0,00	336.500,00	332.060,96	332.060,96	4.439,04
030301 1030110042.108 31911300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 31911300 604	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	243,91	243,91	1.756,09
030301 1030110042.108 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	243,91	243,91	756,09
030301 1030110042.108 33901400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030301 1030110042.108 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	908.000,00	0,00	908.000,00	887.005,50	887.005,50	20.994,50
030301 1030110042.108 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	8.213,40	8.213,40	2.786,60
030301 1030110042.108 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	599.000,00	0,00	599.000,00	584.236,46	584.236,46	14.763,54
030301 1030110042.108 33903000 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	298.000,00	0,00	298.000,00	294.555,64	294.555,64	3.444,36
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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33903200 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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 500.1002	Recursos não vinculados 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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANUELLA FERREIRA RODRIGUES TORRES  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/validador>  
Código do documento: 14554084-107b-4d91-8876-654a4e7ed1db

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030110042.108 33903400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	45.000,00	0,00	45.000,00	36.395,00	36.395,00	8.605,00
030301 1030110042.108 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	6.040,00	6.040,00	3.960,00
030301 1030110042.108 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00	30.355,00	30.355,00	4.645,00
030301 1030110042.108 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.000,00	0,00	352.000,00	311.590,86	311.590,86	40.409,14
030301 1030110042.108 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	6.872,98	6.872,98	3.127,02
030301 1030110042.108 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	298.500,00	0,00	298.500,00	264.846,09	264.846,09	33.653,91
030301 1030110042.108 33903900 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	43.500,00	0,00	43.500,00	39.871,79	39.871,79	3.628,21
030301 1030110042.108 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	478,24	478,24	21,76
030301 1030110042.108 33904700 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33904700 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	478,24	478,24	21,76
030301 1030110042.108 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.000,00	0,00	266.000,00	265.112,23	265.112,23	887,77
030301 1030110042.108 33909300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110042.108 33909300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	266.000,00	0,00	266.000,00	265.112,23	265.112,23	887,77
030301 1030110042.108 33909300 621	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 1030110042.108 33909300 659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030110091.068	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS EQUIP. DIVER - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	103.300,00	0,00	103.300,00	87.976,96	87.976,96	15.323,04
030301 1030110091.068 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.300,00	0,00	103.300,00	87.976,96	87.976,96	15.323,04
030301 1030110091.068 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	22.300,00	0,00	22.300,00	18.819,00	18.819,00	3.481,00
030301 1030110091.068 44905200 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.000,00	0,00	47.000,00	36.829,99	36.829,99	10.170,01
030301 1030110091.068 44905200 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.000,00	0,00	34.000,00	32.327,97	32.327,97	1.672,03
030301 1030110091.068 44905200 659	Outros Recursos Vinculados à 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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente  
Asses em: [https://etcc.pombos.pe/pagador/ppv/validador/validador.asp?sam\\_codigo\\_documento=418408-107b-4d91-8876-6c4ac4e10b](https://etcc.pombos.pe/pagador/ppv/validador/validador.asp?sam_codigo_documento=418408-107b-4d91-8876-6c4ac4e10b)

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030210052.109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	2.827.500,00	0,00	2.827.500,00	2.793.356,56	2.793.356,56	34.143,44
030301 1030210052.109 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.000,00	0,00	191.000,00	185.875,37	185.875,37	5.124,63
030301 1030210052.109 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	22.000,00	0,00	22.000,00	19.755,60	19.755,60	2.244,40
030301 1030210052.109 31900400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	169.000,00	0,00	169.000,00	166.119,77	166.119,77	2.880,23
030301 1030210052.109 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00	0,00	56.000,00	55.421,56	55.421,56	578,44
030301 1030210052.109 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	5.883,72	5.883,72	116,28
030301 1030210052.109 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	49.537,84	49.537,84	462,16
030301 1030210052.109 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	37.399,04	37.399,04	3.600,96
030301 1030210052.109 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	38.000,00	0,00	38.000,00	37.399,04	37.399,04	600,96
030301 1030210052.109 31901300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030301 1030210052.109 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	17.487,03	17.487,03	4.512,97
030301 1030210052.109 31901600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	12.564,74	12.564,74	435,26
030301 1030210052.109 31901600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	4.922,29	4.922,29	4.077,71
030301 1030210052.109 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 31909200 500.1002	Recursos não vinculados 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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 31909600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	11.000,00	0,00	11.000,00	10.198,50	10.198,50	801,50
030301 1030210052.109 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	10.198,50	10.198,50	801,50
030301 1030210052.109 31911300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.061,43	2.061,43	938,57
030301 1030210052.109 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	346,43	346,43	653,57
030301 1030210052.109 33901400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	1.715,00	1.715,00	285,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARETE FERREIRA SILVA RODRIGUES TORRES  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/portal/validarDocumento?Codigo=documento:04584084-10764291-18876-654ad47ed01b>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
030301 1030210052.109 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	1.757.203,34	1.757.203,34	10.796,66
030301 1030210052.109 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	614.000,00	0,00	614.000,00	613.269,30	613.269,30	730,70
030301 1030210052.109 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00	1.134.700,24	1.134.700,24	9.799,76
030301 1030210052.109 33903000 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.500,00	0,00	9.500,00	9.233,80	9.233,80	266,20
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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33903200 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33903400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	140.000,00	0,00	140.000,00	139.503,28	139.503,28	496,72
030301 1030210052.109 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	37.000,00	0,00	37.000,00	36.636,84	36.636,84	363,16
030301 1030210052.109 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	103.000,00	0,00	103.000,00	102.866,44	102.866,44	133,56
030301 1030210052.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.500,00	0,00	324.500,00	321.139,43	321.139,43	3.360,57
030301 1030210052.109 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	108.500,00	0,00	108.500,00	107.023,47	107.023,47	1.476,53
030301 1030210052.109 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	216.000,00	0,00	216.000,00	214.115,96	214.115,96	1.884,04
030301 1030210052.109 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.283,38	1.283,38	716,62
030301 1030210052.109 33904700 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	717,36	717,36	282,64
030301 1030210052.109 33904700 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	566,02	566,02	433,98
030301 1030210052.109 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	13.859,20	13.859,20	3.140,80
030301 1030210052.109 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 33904800 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.000,00	0,00	17.000,00	13.859,20	13.859,20	3.140,80
030301 1030210052.109 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MANGEL MARIANO FERREIRA JUNIOR, CPF: 08.088.888-88, Endereço: Rua Manoel de Sá, 1077-1091, 55.766-664, Pombos/PE. Código do documento: 14584084-1070-199188766664ackscd0b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030210052.109 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210052.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00	0,00	252.000,00	251.925,00	251.925,00	0,00
030301 1030210052.109 44905200 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	252.000,00	0,00	252.000,00	251.925,00	251.925,00	0,00
030301 1030210091.069	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP PARA A ASSISTÊNCIA MAC	52.000,00	0,00	52.000,00	14.029,00	14.029,00	0,00
030301 1030210091.069 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	52.000,00	14.029,00	14.029,00	0,00
030301 1030210091.069 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	14.000,00	0,00	14.000,00	13.139,00	13.139,00	0,00
030301 1030210091.069 44905200 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.000,00	0,00	38.000,00	890,00	890,00	0,00
030301 1030210091.069 44905200 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030210101.070 44905100 659	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 500.1002	Recursos não vinculados 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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030310062.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	459.000,00	0,00	459.000,00	455.794,30	455.794,30	0,00
030301 1030310062.111 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	459.000,00	0,00	459.000,00	455.794,30	455.794,30	0,00
030301 1030310062.111 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	63.000,00	0,00	63.000,00	62.410,45	62.410,45	0,00
030301 1030310062.111 33903000 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	275.000,00	0,00	275.000,00	272.683,58	272.683,58	0,00
030301 1030310062.111 33903000 216	Transferência de Recursos do SUS Para a Assistência Farmacêutica	121.000,00	0,00	121.000,00	120.700,27	120.700,27	0,00
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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410071.072	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ E EQUIP PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.000,00	0,00	93.000,00	87.663,83	87.663,83	5.336,17



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS A. VES FERREIRA GILSON RODRIGUES TORRES  
Acesse em: <https://etce.cas.fe.gov.br/etpadm/Docseam> Código do documento: 045840841077-4991-8876-664ac47ed40b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030410071.072 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	0,00	93.000,00	87.663,83	87.663,83	336,17
030301 1030410071.072 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	88.000,00	0,00	88.000,00	87.663,83	87.663,83	336,17
030301 1030410071.072 44905200 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030301 1030410072.112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.500,00	0,00	5.500,00	3.107,65	3.107,65	2.392,35
030301 1030410072.112 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31900400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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 500.1002	Recursos não vinculados 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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030410072.112 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.832,15	1.832,15	167,85
030301 1030410072.112 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.832,15	1.832,15	167,85
030301 1030410072.112 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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 500.1002	Recursos não vinculados 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030301 1030410072.112 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030301 1030410072.112 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.275,50	1.275,50	1.224,50
030301 1030410072.112 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00
030301 1030410072.112 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	500,00	0,00	500,00	175,50	175,50	324,50



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE VESSE HERBER A. DE VESSE RODRIGUES SIBORRES  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epi/validador/occcsain/Código-do-documento:04586084-1000-4991-8876-6d4ac47ed0fb>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
030301 1030510072.113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	869.900,00	0,00	869.900,00	842.343,94	842.343,94	558,06
030301 1030510072.113 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	48.000,00	47.016,67	47.016,67	983,33
030301 1030510072.113 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	48.000,00	0,00	48.000,00	47.016,67	47.016,67	983,33
030301 1030510072.113 31900400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	434.400,00	0,00	434.400,00	430.315,80	430.315,80	4.084,20
030301 1030510072.113 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	137.400,00	0,00	137.400,00	136.570,50	136.570,50	829,50
030301 1030510072.113 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	161.000,00	0,00	161.000,00	160.425,30	160.425,30	574,70
030301 1030510072.113 31901100 604	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Endemias	136.000,00	0,00	136.000,00	133.320,00	133.320,00	2.680,00
030301 1030510072.113 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.505,99	9.505,99	1.494,01
030301 1030510072.113 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	9.505,99	9.505,99	1.494,01
030301 1030510072.113 31901300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	117.500,00	0,00	117.500,00	111.272,44	111.272,44	6.227,56
030301 1030510072.113 31901600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	33.500,00	0,00	33.500,00	33.045,73	33.045,73	454,27
030301 1030510072.113 31901600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.000,00	0,00	84.000,00	78.226,71	78.226,71	5.773,29
030301 1030510072.113 31901600 604	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	98.000,00	0,00	98.000,00	97.357,70	97.357,70	642,30
030301 1030510072.113 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	98.000,00	0,00	98.000,00	97.357,70	97.357,70	642,30
030301 1030510072.113 31911300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 31911300 604	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.982,51	1.982,51	2.017,49
030301 1030510072.113 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	267,51	267,51	1.232,49
030301 1030510072.113 33901400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	0,00	2.500,00	1.715,00	1.715,00	785,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCELO EVES FERREIRA DE MENEZES SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública  
Acesse em: <https://etcc.legis.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=54584084-1070-49918870-004a4c47-ed0b>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030301 1030510072.113 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	38.342,02	38.342,02	688,98
030301 1030510072.113 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	22.000,00	0,00	22.000,00	20.344,89	20.344,89	655,11
030301 1030510072.113 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	17.997,13	17.997,13	2.002,87
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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 33903200 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 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	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
030301 1030510072.113 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
030301 1030510072.113 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	16.925,28	16.925,28	4.074,72
030301 1030510072.113 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00	11.660,26	11.660,26	339,74
030301 1030510072.113 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	5.265,02	5.265,02	3.734,98
030301 1030510072.113 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	239,12	239,12	760,88
030301 1030510072.113 33904700 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	239,12	239,12	760,88
030301 1030510072.113 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.000,00	0,00	77.000,00	76.386,41	76.386,41	613,59
030301 1030510072.113 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 33909300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301 1030510072.113 33909300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	77.000,00	0,00	77.000,00	76.386,41	76.386,41	613,59
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 500.1002	Recursos não vinculados 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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 2022/09/29 às 15:58:09 por: ANTONIO MARCOS DE VESPEREIRA SILVA - SECRETARIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030401 0824308012.115 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116	PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEL	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308012.116 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030401 0824308060.152	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	500.000,00	0,00	500.000,00	346.721,70	346.721,70	153.278,30
030401 0824308060.152 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	346.721,70	346.721,70	153.278,30
030401 0824308060.152 33504300 501	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	0,00	500.000,00	346.721,70	346.721,70	153.278,30
030401 0824308061.073	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS , MÁQUINAS , VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCRIANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030401 0824308061.073 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030401 0824308061.073 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030401 0824308061.074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNCRIANÇA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
030401 0824308061.074 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS PEREIRA, CPF: 084.1071-499, em 08/05/2022 às 17:40:07. Assinatura: 887664a47e407b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030401 0824308061.074 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
030401 0824308062.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUNCRIANÇA	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
030401 0824308062.117 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030401 0824308062.117 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030401 0824308062.117 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030401 0824308062.117 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030401 0824308062.117 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030401 0824308062.117 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030401 0824308062.117 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030401 0824308062.117 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030401 0824308062.117 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030401 0824308062.117 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030401 0824308062.117 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030401 0824308062.117 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030401 0824308062.117 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030401 0824308062.117 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030401 0824308062.117 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030401 0824308062.117 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030401 0824308072.118	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LIBERDADE ASSISTIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030401 0824308072.118 33504100	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030401 0824308072.118 33504100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030401 0824308072.118 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
030401 0824308072.118 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
030401 0824308072.118 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030401 0824308072.118 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030401 0824308072.118 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030401 0824308072.118 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030401 0824308072.118 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 02/05/2022 às 10:00:00. Assinado por: ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR. CPF: 085.499.158-76. Endereço: Rua Manoel de Albuquerque, 100 - Centro - Pombos - PE. Telefone: (81) 35361213. E-mail: siorconp@pombos.pe.br

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030401 0824308072.118 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
030401 0824308082.119	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	13.500,00	0,00	13.500,00	1.031,00	1.031,00	12.469,00
030401 0824308082.119 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030401 0824308082.119 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030401 0824308082.119 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030401 0824308082.119 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030401 0824308082.119 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	1.031,00	1.031,00	5.469,00
030401 0824308082.119 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00	1.031,00	1.031,00	5.469,00
030500	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
030501	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
030501 0824108011.075	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
030501 0824108011.075 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
030501 0824108011.075 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
030501 0824108011.076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030501 0824108011.076 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030501 0824108011.076 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030501 0824108011.152	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030501 0824108011.152 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030501 0824108011.152 33504300 501	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030501 0824108012.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
030501 0824108012.120 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030501 0824108012.120 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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	Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS ALVES DE BRUNO, Diretor de Planejamento e Contabilidade, CPF nº 04.354.081-11/7199158865-6444474d01b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
030501 0824108012.120 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030501 0824108012.120 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030501 0824108012.120 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030501 0824108012.120 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030501 0824108012.120 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030501 0824108012.120 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030600	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.758.200,00	0,00	35.758.200,00	35.022.543,41	35.022.543,41	735.656,59
030601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.437.300,73	0,00	8.437.300,73	8.249.837,81	8.249.837,81	187.462,92
030601 1212212012.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.168.600,00	0,00	1.168.600,00	1.140.128,75	1.140.128,75	28.471,25
030601 1212212012.121 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.200,00	18.200,00	1.800,00
030601 1212212012.121 31900400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	18.200,00	18.200,00	1.800,00
030601 1212212012.121 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00	0,00	256.000,00	255.141,21	255.141,21	858,79
030601 1212212012.121 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	256.000,00	0,00	256.000,00	255.141,21	255.141,21	858,79
030601 1212212012.121 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1212212012.121 31901300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1212212012.121 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	107.413,30	107.413,30	1.586,70
030601 1212212012.121 31901600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	109.000,00	0,00	109.000,00	107.413,30	107.413,30	1.586,70
030601 1212212012.121 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030601 1212212012.121 31909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030601 1212212012.121 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030601 1212212012.121 31909200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030601 1212212012.121 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 31909600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 31911303 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00
030601 1212212012.121 33900800	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE VASCONCELOS FERREIRA SILVA TORRES  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam?CodigoDocumento=4158084180-19918876-654ad7ed4db>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1001							
030601 1212212012.121 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.354,74	1.354,74	1.645,26
030601 1212212012.121 33901400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	1.354,74	1.354,74	1.645,26
030601 1212212012.121 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	487.100,00	0,00	487.100,00	486.467,28	486.467,28	632,72
030601 1212212012.121 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	487.100,00	0,00	487.100,00	486.467,28	486.467,28	632,72
030601 1212212012.121 33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
030601 1212212012.121 33903100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
030601 1212212012.121 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030601 1212212012.121 33903300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030601 1212212012.121 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00	67.333,32	67.333,32	2.666,68
030601 1212212012.121 33903500 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	70.000,00	0,00	70.000,00	67.333,32	67.333,32	2.666,68
030601 1212212012.121 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.963,08	13.963,08	36,92
030601 1212212012.121 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	14.000,00	0,00	14.000,00	13.963,08	13.963,08	36,92
030601 1212212012.121 33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1212212012.121 33903700 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1212212012.121 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	0,00	197.000,00	188.755,82	188.755,82	8.244,18
030601 1212212012.121 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	197.000,00	0,00	197.000,00	188.755,82	188.755,82	8.244,18
030601 1212212012.121 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1212212012.121 33904700 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1212212012.121 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.121 33909200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
030601 1212212012.122 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030601 1212212012.122 33901400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030601 1212212012.122 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030601 1212212012.122 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030601 1212212012.122 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030601 1212212012.122 33903600	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE VESPEREIRA SILVA SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública  
Asses em: https://etce.ce.gov.br/validador/assinatura/4458084-180-4918870-644447-ed04

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1001							
030601 1212212012.122 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212212012.122 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212312062.123	SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212312062.123 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1212312062.123 33504300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1230612082.124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.180.750,73	0,00	1.180.750,73	1.174.392,72	1.174.392,72	35,01
030601 1230612082.124 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.178.750,73	0,00	1.178.750,73	1.174.392,72	1.174.392,72	35,01
030601 1230612082.124 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	195.700,00	0,00	195.700,00	193.561,18	193.561,18	2.138,82
030601 1230612082.124 33903000 552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	983.050,73	0,00	983.050,73	980.831,54	980.831,54	2.219,19
030601 1230612082.124 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1230612082.124 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1230612082.124 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1230612082.124 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112021.077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112021.077 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112021.077 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112022.125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.618.100,00	0,00	2.618.100,00	2.603.372,59	2.603.372,59	14.727,41
030601 1236112022.125 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	618.900,00	0,00	618.900,00	615.746,86	615.746,86	3.153,14
030601 1236112022.125 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	428.000,00	0,00	428.000,00	427.630,26	427.630,26	369,74
030601 1236112022.125 33903000 550	Transferência do Salário-Educação	188.900,00	0,00	188.900,00	188.116,60	188.116,60	783,40
030601 1236112022.125 33903000 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112022.125 33903000 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112022.125 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.451,00	4.451,00	10.549,00
030601 1236112022.125 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	7.000,00	0,00	7.000,00	4.451,00	4.451,00	2.549,00
030601 1236112022.125 33903600 550	Transferência do Salário-Educação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
030601 1236112022.125 33903600 553	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



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SALES RODRIGUES JUNIOR, CPF: 03840841275, em 04/05/2022 às 14:29:41. Endereço do documento: https://etce.fcp.gov.br/ppp/validador/validador.jspx

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030601 125	1236112022.125 33903600	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030601	1236112022.125 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.984.200,00	0,00	1.984.200,00	1.983.174,73	1.983.174,73
030601 500.1001	1236112022.125 33903900	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.419.308,93	1.419.308,93
030601	1236112022.125 33903900 550	Transferência do Salário-Educação	189.200,00	0,00	189.200,00	189.165,80	189.165,80
030601	1236112022.125 33903900 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	321.000,00	0,00	321.000,00	320.900,00	320.900,00
030601 125	1236112022.125 33903900	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	54.000,00	0,00	54.000,00	53.800,00	53.800,00
030601	1236112032.126	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PDDE	11.800,00	0,00	11.800,00	7.234,30	7.234,30
030601	1236112032.126 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030601 500.1001	1236112032.126 33504300	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030601	1236112032.126 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.234,30	7.234,30
030601	1236112032.126 33903000 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.234,30	7.234,30
030601	1236112032.126 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
030601	1236112032.126 33903600 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
030601	1236112032.126 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030601	1236112032.126 33903900 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030601	1236112051.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	326.250,00	0,00	326.250,00	307.038,60	307.038,60
030601	1236112051.078 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.250,00	0,00	326.250,00	307.038,60	307.038,60
030601 500.1001	1236112051.078 44905200	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	39.750,00	0,00	39.750,00	35.168,80	35.168,80
030601	1236112051.078 44905200 550	Transferência do Salário-Educação	13.000,00	0,00	13.000,00	369,80	369,80
030601	1236112051.078 44905200 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	271.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
030601	1236112051.078 44905200	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030601	1236112051.079	CONST. REFORMA AMPL. E AQUIS. DE IMOVEIS P/ MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.409.686,41	1.409.686,41
030601	1236112051.079 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	1.409.686,41	1.409.686,41
030601 500.1001	1236112051.079 44905100	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	973.000,00	0,00	973.000,00	970.193,32	970.193,32
030601	1236112051.079 44905100 550	Transferência do Salário-Educação	452.000,00	0,00	452.000,00	439.493,09	439.493,09
030601	1236112051.079 44905100 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
030601	1236112051.079 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANEI MACHADO DOS SANTOS, CPF: 030601236112052127339032005569, em 15/05/2022 às 15:00:00. Código do documento: 04584084-107-19901-8856-664ac47ed04

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030601 500.1001 1236112051.079 44906100	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112051.079 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 500.1001 1236112051.079 45906100	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112052.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	1.607.984,44	1.607.984,44	0,00
030601 1236112052.127 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	406.000,00	0,00	406.000,00	402.957,92	402.957,92	0,00
030601 500.1001 1236112052.127 33903000	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	218.000,00	0,00	218.000,00	217.733,44	217.733,44	0,00
030601 1236112052.127 33903000 550	Transferência do Salário-Educação	187.000,00	0,00	187.000,00	185.224,48	185.224,48	0,00
030601 1236112052.127 33903000 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112052.127 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 500.1001 1236112052.127 33903200	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112052.127 33903200 550	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112052.127 33903200 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112052.127 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	21.845,00	21.845,00	0,00
030601 500.1001 1236112052.127 33903600	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	22.000,00	0,00	22.000,00	21.845,00	21.845,00	0,00
030601 1236112052.127 33903600 550	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112052.127 33903600 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112052.127 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	1.183.181,52	1.183.181,52	0,00
030601 500.1001 1236112052.127 33903900	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	974.000,00	0,00	974.000,00	972.091,05	972.091,05	0,00
030601 1236112052.127 33903900 550	Transferência do Salário-Educação	212.000,00	0,00	212.000,00	211.090,47	211.090,47	0,00
030601 1236112052.127 33903900 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112072.128	AJUDA A ESTUDANTE CARENTES E AUXÍLIOS DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236112072.128 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 500.1001 1236112072.128 33901800	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212022.129	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212022.129 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212022.129 33903000 553	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 125 1236212022.129 33903000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212022.129 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANUELLA BACCARELLI FERREIRA (CPF Nº: 04.554.084-1) em 11/04/2022 às 10:59:58.766-64 fac/7.ed10b

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030601 1236212022.129 33903600 553	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 33903600 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 553	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	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236212092.130 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236212092.130 33904700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030601 1236312102.131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030601 1236312102.131 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 31900400	Recursos não vinculados de Impostos	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SIAN RODRIGUES RODRIGUES  
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/etp/validador.aspx?Codigo=documento=4584084-107b-4991-8876-6d4ac4ad018a>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
030601 1236312102.131 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236312102.131 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236512022.132	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236512022.132 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236512022.132 33903000 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236512022.132 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236512022.132 33903600 553	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 1236512022.132 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236512022.132 33903900 553	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 1236512051.080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENISNO - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236512051.080 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236512051.080 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030601 1236512051.080 44905100 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
030601 1236512051.081	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236512051.081 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANA SOEIMAR S. LINS PEREIRA - ARROIO DO CAVALO - CPF nº 11.500.000-00 - Código do Documento: 4564081-1074994856-0444740101

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030601 1236612162.134 33903000 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903200 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903600 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236612162.134 33903900 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712041.082	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E VEÍCULOS ADPTADOS P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712041.082 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712041.082 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31900400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 31901300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030601 1236712042.135 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030601 1236712042.135 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
030602	FUNDEB	27.320.899,27	0,00	27.320.899,27	26.772.705,60	26.772.705,60	548.193,67
030602 1236112022.136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	286.000,00	0,00	286.000,00	271.558,71	271.558,71	14.441,29



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS SALVES FERREIRA (CPF: 051.199.187-66) em 11/05/2022 às 15:11:00. Assinatura: 84554084-051-19918766

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030602 1236112022.136 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	56.060,40	56.060,40	1.939,60
030602 1236112022.136 33903000 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	58.000,00	0,00	58.000,00	56.060,40	56.060,40	1.939,60
030602 1236112022.136 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236112022.136 33903600 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030602 1236112022.136 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	215.498,31	215.498,31	4.501,69
030602 1236112022.136 33903900 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	220.000,00	0,00	220.000,00	215.498,31	215.498,31	4.501,69
030602 1236112022.136 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030602 1236112022.136 33904700 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030602 1236112051.083	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
030602 1236112051.083 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
030602 1236112051.083 44905100 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
030602 1236112051.084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB	2.616.999,27	0,00	2.616.999,27	2.613.580,00	2.613.580,00	3.419,27
030602 1236112051.084 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.616.999,27	0,00	2.616.999,27	2.613.580,00	2.613.580,00	3.419,27
030602 1236112051.084 44905200 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.616.999,27	0,00	2.616.999,27	2.613.580,00	2.613.580,00	3.419,27
030602 1236112052.137	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	836.000,00	0,00	836.000,00	832.849,69	832.849,69	3.150,31
030602 1236112052.137 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030602 1236112052.137 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030602 1236112052.137 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	835.000,00	0,00	835.000,00	832.849,69	832.849,69	2.150,31
030602 1236112052.137 33903200 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	835.000,00	0,00	835.000,00	832.849,69	832.849,69	2.150,31
030602 1236112052.138	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% ( ENSINO FUNDAMENTAL )	21.506.268,74	0,00	21.506.268,74	21.133.103,49	21.133.103,49	373.165,25
030602 1236112052.138 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.146.530,43	0,00	3.146.530,43	3.145.552,11	3.145.552,11	978,32
030602 1236112052.138 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	3.146.530,43	0,00	3.146.530,43	3.145.552,11	3.145.552,11	978,32
030602 1236112052.138 31900400 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.138 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.051.734,94	0,00	14.051.734,94	14.050.856,57	14.050.856,57	878,37
030602 1236112052.138 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	14.051.734,94	0,00	14.051.734,94	14.050.856,57	14.050.856,57	878,37
030602 1236112052.138 31901100	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS ALVES FERREIRA, CHEFE DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. Assinado em: 2022/08/08 10:08:35. Endereço do documento: h4554084-1070-4d91-8876-664ac47ed0fb

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
541.1070	União - VAAF						
030602 1236112052.138 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045.776,36	0,00	1.045.776,36	811.816,64	811.816,64	233.959,72
030602 1236112052.138 31901300	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.045.776,36	0,00	1.045.776,36	811.816,64	811.816,64	233.959,72
030602 1236112052.138 31901300	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.138 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	547.227,01	0,00	547.227,01	542.874,02	542.874,02	335,99
030602 1236112052.138 31901600	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	547.227,01	0,00	547.227,01	542.874,02	542.874,02	335,99
030602 1236112052.138 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.138 31909600	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.138 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	2.582.004,15	2.582.004,15	132.995,85
030602 1236112052.138 31911300	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	2.582.004,15	2.582.004,15	132.995,85
030602 1236112052.138 31911300	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	1.523.631,26	0,00	1.523.631,26	1.504.543,91	1.504.543,91	19.087,35
030602 1236112052.139 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.469,57	0,00	265.469,57	265.469,57	265.469,57	0,00
030602 1236112052.139 31900400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	265.469,57	0,00	265.469,57	265.469,57	265.469,57	0,00
030602 1236112052.139 31900400	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.265,06	0,00	700.265,06	700.265,06	700.265,06	0,00
030602 1236112052.139 31901100	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	700.265,06	0,00	700.265,06	700.265,06	700.265,06	0,00
030602 1236112052.139 31901100	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 31901300	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.772,99	0,00	42.772,99	42.772,99	42.772,99	0,00
030602 1236112052.139 31901600	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.772,99	0,00	42.772,99	42.772,99	42.772,99	0,00
030602 1236112052.139 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 31909600	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	190.123,64	0,00	190.123,64	190.123,64	190.123,64	0,00
030602 1236112052.139 31911300	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	190.123,64	0,00	190.123,64	190.123,64	190.123,64	0,00
030602 1236112052.139 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS - PE. Assinado em: 04/05/2022 10:00:47. Endereço do documento: https://etce.cce.p.e.gov.br/ppm/validador/validarDocumento.aspx

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030602 1236112052.139 33901400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.862,50	5.862,50	137,50
030602 1236112052.139 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.862,50	5.862,50	137,50
030602 1236112052.139 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 33903300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 33903600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00	0,00	308.000,00	300.050,15	300.050,15	7.949,85
030602 1236112052.139 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	308.000,00	0,00	308.000,00	300.050,15	300.050,15	7.949,85
030602 1236112052.139 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236112052.139 33904700 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512051.085	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO - CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512051.085 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512051.085 44905100 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% (ENSINO INFANTIL)	459.000,00	0,00	459.000,00	375.376,42	375.376,42	83.623,58
030602 1236512052.140 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.140 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.140 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	450.000,00	375.376,42	375.376,42	74.623,58
030602 1236512052.140 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	450.000,00	0,00	450.000,00	375.376,42	375.376,42	74.623,58
030602 1236512052.140 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.140 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.140 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.140 31909600 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.140 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.140 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% (ENSINO INFANTIL)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030602 1236512052.141 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANUELLA MARCELA AVELAR FERREIRA, em 12/08/2022 às 10:00:49.182572664fac7ed3f6

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030602 1236512052.141 31900400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 31901100 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 31901300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 31909600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 33903600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236512052.141 33904700 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.142	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60% (JOVENS E ADULT	77.000,00	0,00	77.000,00	41.693,38	41.693,38	35.306,62
030602 1236612052.142 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.987,66	12.987,66	2.012,34
030602 1236612052.142 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.987,66	12.987,66	2.012,34
030602 1236612052.142 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00	0,00	59.000,00	28.705,72	28.705,72	30.294,28
030602 1236612052.142 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	59.000,00	0,00	59.000,00	28.705,72	28.705,72	30.294,28
030602 1236612052.142 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.142 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.142 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.142 31909600 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
030602 1236612052.142 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030602 1236612052.142 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030602 1236612052.143	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% (JOVENS E ADULT	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  
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA (CPF: 368.093.224-34) e GILVAN RODRIGUES TORRES (CPF: 045.548.084-107)-4991-8876-664ac47ed0fb  
Acesse em: <https://etce.ce.re.gov.br/epp/validarDoc.seam>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030602 1236612052.143 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 31900400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 31901100 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 31901300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 31909600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 33903600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
030602 1236612052.143 33904700 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

**Manoel Marcos Alves Ferreira**  
Prefeito  
CPF 368.093.224-34

**Gilvan Rodrigues Torres**  
Contador  
CRC 012819