



Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.388.240,00	0,00	22.388.240,00	14.453.232,48	14.453.232,48	7.935.007,52
10100	GABINETE DO PREFEITO	1.384.700,00	0,00	1.384.700,00	1.008.111,01	1.008.111,01	376.588,99
10101	GABINETE DO PREFEITO	1.384.700,00	0,00	1.384.700,00	1.008.111,01	1.008.111,01	376.588,99
10101 0412200052.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E OUTROS	23.000,00	0,00	23.000,00	7.850,00	7.850,00	15.150,00
10101 0412200052.003 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.850,00	7.850,00	5.150,00
10101 0412200052.003 33903000 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	7.850,00	7.850,00	5.150,00
10101 0412200052.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10101 0412200052.003 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10101 0412200052.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200052.003 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	908.700,00	0,00	908.700,00	643.207,01	643.207,01	265.492,99
10101 0412200072.004 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
10101 0412200072.004 31900400 001	Recursos Ordinários	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
10101 0412200072.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.800,00	0,00	397.800,00	365.883,10	365.883,10	31.916,90
10101 0412200072.004 31901100 001	Recursos Ordinários	397.800,00	0,00	397.800,00	365.883,10	365.883,10	31.916,90
10101 0412200072.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.700,00	0,00	105.700,00	58.853,36	58.853,36	46.846,64
10101 0412200072.004 31901300 001	Recursos Ordinários	105.700,00	0,00	105.700,00	58.853,36	58.853,36	46.846,64
10101 0412200072.004 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10101 0412200072.004 31911300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10101 0412200072.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	25.200,00	25.200,00	34.800,00
10101 0412200072.004 33901400 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	25.200,00	25.200,00	34.800,00
10101 0412200072.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	112.000,00	49.929,28	49.929,28	62.070,72
10101 0412200072.004 33903000 001	Recursos Ordinários	112.000,00	0,00	112.000,00	49.929,28	49.929,28	62.070,72
10101 0412200072.004 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10101 0412200072.004 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10101 0412200072.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
10101 0412200072.004 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
10101 0412200072.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	126.846,36	126.846,36	53.153,64
10101 0412200072.004 33903900 001	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	180.000,00	126.846,36	126.846,36	53.153,64
10101 0412200072.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.994,91	14.994,91	5,09





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10101 0412200072.004 33909200 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	14.994,91	14.994,91	5,09
10101 0412200072.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	135.000,00	0,00	135.000,00	62.664,00	62.664,00	72.336,00
10101 0412200072.005 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10101 0412200072.005 33717000 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10101 0412200072.005 33904100	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	32.664,00	32.664,00	72.336,00
10101 0412200072.005 33904100 001	Recursos Ordinários	105.000,00	0,00	105.000,00	32.664,00	32.664,00	72.336,00
10101 0412200072.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO	270.000,00	0,00	270.000,00	247.500,00	247.500,00	22.500,00
10101 0412200072.006 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	247.500,00	247.500,00	22.500,00
10101 0412200072.006 31901100 001	Recursos Ordinários	270.000,00	0,00	270.000,00	247.500,00	247.500,00	22.500,00
10101 0824300141.003	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	48.000,00	0,00	48.000,00	46.890,00	46.890,00	1.110,00
10101 0824300141.003 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00	46.890,00	46.890,00	1.110,00
10101 0824300141.003 44905200 001	Recursos Ordinários	48.000,00	0,00	48.000,00	46.890,00	46.890,00	1.110,00
10200	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	31.600,00	0,00	31.600,00	1.646,40	1.646,40	29.953,60
10201	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE CONTROLE	31.600,00	0,00	31.600,00	1.646,40	1.646,40	29.953,60
10201 0412400102.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	31.600,00	0,00	31.600,00	1.646,40	1.646,40	29.953,60
10201 0412400102.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400102.007 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400102.007 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
10201 0412400102.007 31901300 001	Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
10201 0412400102.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
10201 0412400102.007 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
10201 0412400102.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	446,40	446,40	1.553,60
10201 0412400102.007 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	446,40	446,40	1.553,60
10201 0412400102.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10201 0412400102.007 33903600 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10201 0412400102.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10201 0412400102.007 33903900 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10201 0412400102.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10201 0412400102.007 44905200 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.346.000,00	0,00	5.346.000,00	3.358.414,71	3.358.414,71	1.987.585,29
10301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.346.000,00	0,00	5.346.000,00	3.358.414,71	3.358.414,71	1.987.585,29
10301 0412200071.004	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	8.270,00	8.270,00	41.730,00
10301 0412200071.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	8.270,00	8.270,00	41.730,00
10301 0412200071.004 44905200 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	8.270,00	8.270,00	41.730,00
10301 0412200072.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.667.000,00	0,00	3.667.000,00	2.181.633,57	2.181.633,57	1.485.366,43
10301 0412200072.008 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	1.043.480,04	1.043.480,04	434.519,96
10301 0412200072.008 31901100 001	Recursos Ordinários	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	1.043.480,04	1.043.480,04	434.519,96
10301 0412200072.008 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	67.421,60	67.421,60	172.578,40
10301 0412200072.008 31901300 001	Recursos Ordinários	240.000,00	0,00	240.000,00	67.421,60	67.421,60	172.578,40
10301 0412200072.008 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10301 0412200072.008 31901600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10301 0412200072.008 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	131.000,00	66.404,58	66.404,58	64.595,42
10301 0412200072.008 31911300 001	Recursos Ordinários	131.000,00	0,00	131.000,00	66.404,58	66.404,58	64.595,42
10301 0412200072.008 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	22.600,00	22.600,00	127.400,00
10301 0412200072.008 33901400 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	22.600,00	22.600,00	127.400,00
10301 0412200072.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	97.274,50	97.274,50	42.725,50
10301 0412200072.008 33903000 001	Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	97.274,50	97.274,50	42.725,50
10301 0412200072.008 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10301 0412200072.008 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10301 0412200072.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	11.837,95	11.837,95	28.162,05
10301 0412200072.008 33903600 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	11.837,95	11.837,95	28.162,05
10301 0412200072.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	596.419,19	596.419,19	505.580,81
10301 0412200072.008 33903900 001	Recursos Ordinários	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	596.419,19	596.419,19	505.580,81
10301 0412200072.008 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	361.000,00	276.193,14	276.193,14	84.806,86
10301 0412200072.008 33909200 001	Recursos Ordinários	361.000,00	0,00	361.000,00	276.193,14	276.193,14	84.806,86
10301 0412200072.008 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2,57	2,57	9.997,43
10301 0412200072.008 33909300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	2,57	2,57	9.997,43
10301 0412200072.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACESSORAMENTO	379.000,00	0,00	379.000,00	362.898,33	362.898,33	16.101,67





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10301 0412200072.009 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.000,00	0,00	235.000,00	234.000,00	234.000,00	1.000,00
10301 0412200072.009 33903500 001	Recursos Ordinários	235.000,00	0,00	235.000,00	234.000,00	234.000,00	1.000,00
10301 0412200072.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10301 0412200072.009 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10301 0412200072.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	0,00	139.000,00	128.898,33	128.898,33	10.101,67
10301 0412200072.009 33903900 001	Recursos Ordinários	139.000,00	0,00	139.000,00	128.898,33	128.898,33	10.101,67
10301 2884600002.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	96.663,74	96.663,74	3.336,26
10301 2884600002.010 31909100	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	96.663,74	96.663,74	3.336,26
10301 2884600002.010 31909100 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	96.663,74	96.663,74	3.336,26
10301 2884600002.011	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A INSS, FGTS E ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	650.000,00	0,00	650.000,00	331.741,03	331.741,03	318.258,97
10301 2884600002.011 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.290,94	26.290,94	3.709,06
10301 2884600002.011 32902100 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	26.290,94	26.290,94	3.709,06
10301 2884600002.011 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.106,17	9.106,17	10.893,83
10301 2884600002.011 32912100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	9.106,17	9.106,17	10.893,83
10301 2884600002.011 32912200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00	0,00	550.000,00	296.343,92	296.343,92	253.656,08
10301 2884600002.011 46907100 001	Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	550.000,00	296.343,92	296.343,92	253.656,08
10301 2884600002.011 46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10301 2884600002.011 46917100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10301 2884600002.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	500.000,00	0,00	500.000,00	377.208,04	377.208,04	122.791,96
10301 2884600002.012 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00	377.208,04	377.208,04	122.791,96
10301 2884600002.012 33904700 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	377.208,04	377.208,04	122.791,96
10400	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.812.940,00	0,00	1.812.940,00	1.535.898,82	1.535.898,82	277.041,18
10401	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.812.940,00	0,00	1.812.940,00	1.535.898,82	1.535.898,82	277.041,18
10401 0412200002.013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS E OUTROS PARCELAMENTOS	301.940,00	0,00	301.940,00	271.619,09	271.619,09	30.320,91
10401 0412200002.013 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.940,00	0,00	21.940,00	977,29	977,29	20.962,71
10401 0412200002.013 32902100 001	Recursos Ordinários	21.940,00	0,00	21.940,00	977,29	977,29	20.962,71
10401 0412200002.013 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280.000,00	0,00	280.000,00	270.641,80	270.641,80	9.358,20
10401 0412200002.013 46907100 001	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	280.000,00	270.641,80	270.641,80	9.358,20





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10401 0412300082.014	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FIANACEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	1.264.279,73	1.264.279,73	246.720,27
10401 0412300082.014 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	900.334,59	900.334,59	130.665,41
10401 0412300082.014 31901100 001	Recursos Ordinários	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	900.334,59	900.334,59	130.665,41
10401 0412300082.014 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	132.679,74	132.679,74	11.320,26
10401 0412300082.014 31901300 001	Recursos Ordinários	144.000,00	0,00	144.000,00	132.679,74	132.679,74	11.320,26
10401 0412300082.014 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10401 0412300082.014 31901600 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10401 0412300082.014 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.071,79	24.071,79	5.928,21
10401 0412300082.014 31909200 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	24.071,79	24.071,79	5.928,21
10401 0412300082.014 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10401 0412300082.014 31911300 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10401 0412300082.014 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	76.200,00	76.200,00	8.800,00
10401 0412300082.014 33901400 001	Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	85.000,00	76.200,00	76.200,00	8.800,00
10401 0412300082.014 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	50.347,17	50.347,17	9.652,83
10401 0412300082.014 33903000 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	50.347,17	50.347,17	9.652,83
10401 0412300082.014 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.500,00	27.500,00	22.500,00
10401 0412300082.014 33903600 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	27.500,00	27.500,00	22.500,00
10401 0412300082.014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	53.146,44	53.146,44	6.853,56
10401 0412300082.014 33903900 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	53.146,44	53.146,44	6.853,56
10401 9999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 9999999999.001 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 9999999999.001 99999900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	539.000,00	0,00	539.000,00	457.964,29	457.964,29	81.035,71
10601	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	539.000,00	0,00	539.000,00	457.964,29	457.964,29	81.035,71
10601 0412200072.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	539.000,00	0,00	539.000,00	457.964,29	457.964,29	81.035,71
10601 0412200072.015 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00
10601 0412200072.015 31900400 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00
10601 0412200072.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	398.920,00	398.920,00	51.080,00
10601 0412200072.015 31901100 001	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	450.000,00	398.920,00	398.920,00	51.080,00
10601 0412200072.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	47.846,61	47.846,61	4.153,39





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10601 0412200072.015 31901300 001	Recursos Ordinários	52.000,00	0,00	52.000,00	47.846,61	47.846,61	4.153,39
10601 0412200072.015 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.297,68	2.297,68	1.702,32
10601 0412200072.015 31911300 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	2.297,68	2.297,68	1.702,32
10601 0412200072.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.400,00	7.400,00	2.600,00
10601 0412200072.015 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.400,00	7.400,00	2.600,00
10601 0412200072.015 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10601 0412200072.015 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10601 0412200072.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10601 0412200072.015 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10700	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	1.015.706,99	1.015.706,99	131.293,01
10701	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	1.015.706,99	1.015.706,99	131.293,01
10701 0412200072.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.015.706,99	1.015.706,99	119.293,01
10701 0412200072.016 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	215.000,00	178.469,39	178.469,39	36.530,61
10701 0412200072.016 31901100 001	Recursos Ordinários	215.000,00	0,00	215.000,00	178.469,39	178.469,39	36.530,61
10701 0412200072.016 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	4.653,42	4.653,42	18.346,58
10701 0412200072.016 31901300 001	Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	23.000,00	4.653,42	4.653,42	18.346,58
10701 0412200072.016 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	22.518,32	22.518,32	17.481,68
10701 0412200072.016 31911300 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	22.518,32	22.518,32	17.481,68
10701 0412200072.016 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	8.000,00
10701 0412200072.016 33901400 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	8.000,00
10701 0412200072.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	719.000,00	0,00	719.000,00	705.060,86	705.060,86	13.939,14
10701 0412200072.016 33903000 001	Recursos Ordinários	719.000,00	0,00	719.000,00	705.060,86	705.060,86	13.939,14
10701 0412200072.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	41.810,00	41.810,00	8.190,00
10701 0412200072.016 33903600 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	41.810,00	41.810,00	8.190,00
10701 0412200072.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	21.195,00	21.195,00	16.805,00
10701 0412200072.016 33903900 001	Recursos Ordinários	38.000,00	0,00	38.000,00	21.195,00	21.195,00	16.805,00
10701 2678200071.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10701 2678200071.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10701 2678200071.005 44905100 001	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10701 2678200071.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	PONTES						
10701 2678200071.006 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701 2678200071.006 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	9.669.000,00	0,00	9.669.000,00	6.029.404,29	6.029.404,29	3.639.595,71
11101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	9.669.000,00	0,00	9.669.000,00	6.029.404,29	6.029.404,29	3.639.595,71
11101 0412200071.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE P' REDIOS PÚBLICOS	203.000,00	0,00	203.000,00	200.262,63	200.262,63	2.737,37
11101 0412200071.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.000,00	0,00	203.000,00	200.262,63	200.262,63	2.737,37
11101 0412200071.007 44905100 001	Recursos Ordinários	203.000,00	0,00	203.000,00	200.262,63	200.262,63	2.737,37
11101 0412200071.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.008 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.008 45906100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
11101 0412200071.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
11101 0412200071.009 44905200 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
11101 0412200071.010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 0412200071.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 0412200071.010 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 0412200072.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00	1.299.379,56	1.299.379,56	913.620,44
11101 0412200072.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	382.156,77	382.156,77	117.843,23
11101 0412200072.017 31901100 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	382.156,77	382.156,77	117.843,23
11101 0412200072.017 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	32.611,27	32.611,27	27.388,73
11101 0412200072.017 31901300 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	32.611,27	32.611,27	27.388,73
11101 0412200072.017 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200072.017 31901600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200072.017 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	22.293,70	22.293,70	35.706,30
11101 0412200072.017 31911300 001	Recursos Ordinários	58.000,00	0,00	58.000,00	22.293,70	22.293,70	35.706,30
11101 0412200072.017 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
11101 0412200072.017 33901400 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
11101 0412200072.017 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	129.576,77	129.576,77	120.423,23





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 0412200072.017 33903000 001	Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	250.000,00	129.576,77	129.576,77	120.423,23
11101 0412200072.017 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200072.017 33903300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200072.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	28.010,00	28.010,00	71.990,00
11101 0412200072.017 33903600 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	28.010,00	28.010,00	71.990,00
11101 0412200072.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	696.731,05	696.731,05	503.268,95
11101 0412200072.017 33903900 001	Recursos Ordinários	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	696.731,05	696.731,05	503.268,95
11101 0412200072.017 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200072.017 33909300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 1545100451.011	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11101 1545100451.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11101 1545100451.011 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.011 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11101 1545100451.012	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NO MUNICÍPIO	500.000,00	0,00	500.000,00	491.029,31	491.029,31	8.970,69
11101 1545100451.012 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	491.029,31	491.029,31	8.970,69
11101 1545100451.012 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.012 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	500.000,00	0,00	500.000,00	491.029,31	491.029,31	8.970,69
11101 1545100451.013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	252.441,51	252.441,51	777.558,49
11101 1545100451.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	252.441,51	252.441,51	777.558,49
11101 1545100451.013 44905100 001	Recursos Ordinários	830.000,00	0,00	830.000,00	252.441,51	252.441,51	577.558,49
11101 1545100451.013 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11101 1545100451.014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.014 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200071.015	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200071.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200071.015 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLÉ DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	420.000,00	0,00	420.000,00	226.798,20	226.798,20	193.201,80
11101 1545200072.018 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.598,20	2.598,20	7.401,80





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 1545200072.018 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	2.598,20	2.598,20	7.401,80
11101 1545200072.018 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	23.900,00	23.900,00	36.100,00
11101 1545200072.018 33903600 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	23.900,00	23.900,00	36.100,00
11101 1545200072.018 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	200.300,00	200.300,00	149.700,00
11101 1545200072.018 33903900 001	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	350.000,00	200.300,00	200.300,00	149.700,00
11101 1545200462.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.410.958,08	1.410.958,08	159.041,92
11101 1545200462.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200462.019 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200462.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200462.019 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200462.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.410.958,08	1.410.958,08	119.041,92
11101 1545200462.019 33903900 001	Recursos Ordinários	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.410.958,08	1.410.958,08	119.041,92
11101 1545200471.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11101 1545200471.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200471.016 44905100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200471.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200471.016 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200472.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00	0,00	410.000,00	17.124,28	17.124,28	392.875,72
11101 1545200472.020 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	13.924,28	13.924,28	86.075,72
11101 1545200472.020 33903000 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	13.924,28	13.924,28	86.075,72
11101 1545200472.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
11101 1545200472.020 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
11101 1545200472.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00	2.000,00	298.000,00
11101 1545200472.020 33903900 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00	2.000,00	298.000,00
11101 1545200481.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00	50.019,76	50.019,76	149.980,24
11101 1545200481.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	50.019,76	50.019,76	149.980,24
11101 1545200481.017 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00	50.019,76	50.019,76	149.980,24
11101 1545200491.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200491.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200491.018 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 1648200531.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1648200531.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1648200531.019 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751100561.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00	2.061.957,26	2.061.957,26	557.042,74
11101 1751100561.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00	2.061.957,26	2.061.957,26	557.042,74
11101 1751100561.020 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00	2.061.957,26	2.061.957,26	557.042,74
11101 1751100561.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00	13.128,00	13.128,00	86.872,00
11101 1751100561.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	13.128,00	13.128,00	86.872,00
11101 1751100561.021 44905100 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	13.128,00	13.128,00	86.872,00
11101 1751200571.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
11101 1751200571.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
11101 1751200571.022 44905100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
11101 1751200581.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11101 1751200581.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11101 1751200581.023 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11101 1751200581.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	145.000,00	0,00	145.000,00	4.305,70	4.305,70	140.694,30
11101 1751200581.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	0,00	145.000,00	4.305,70	4.305,70	140.694,30
11101 1751200581.024 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	145.000,00	0,00	145.000,00	4.305,70	4.305,70	140.694,30
11200	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	575.113,59	575.113,59	850.886,41
11201	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	575.113,59	575.113,59	850.886,41
11201 0412200072.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULT	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	572.773,59	572.773,59	527.226,41
11201 0412200072.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	0,00	405.000,00	208.095,23	208.095,23	196.904,77
11201 0412200072.021 31901100 001	Recursos Ordinários	405.000,00	0,00	405.000,00	208.095,23	208.095,23	196.904,77
11201 0412200072.021 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.235,55	19.235,55	30.764,45
11201 0412200072.021 31901300 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	19.235,55	19.235,55	30.764,45
11201 0412200072.021 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	10.112,96	10.112,96	39.887,04
11201 0412200072.021 31911300 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	10.112,96	10.112,96	39.887,04
11201 0412200072.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	29.800,00	29.800,00	5.200,00
11201 0412200072.021 33901400 001	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	29.800,00	29.800,00	5.200,00





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11201 0412200072.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	151.239,28	151.239,28	28.760,72
11201 0412200072.021 33903000 001	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	180.000,00	151.239,28	151.239,28	28.760,72
11201 0412200072.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.755,00	47.755,00	2.245,00
11201 0412200072.021 33903600 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	47.755,00	47.755,00	2.245,00
11201 0412200072.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	106.535,57	106.535,57	223.464,43
11201 0412200072.021 33903900 001	Recursos Ordinários	330.000,00	0,00	330.000,00	106.535,57	106.535,57	223.464,43
11201 2012200802.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	16.000,00	0,00	16.000,00	340,00	340,00	15.660,00
11201 2012200802.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	340,00	340,00	5.660,00
11201 2012200802.022 33903000 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	340,00	340,00	5.660,00
11201 2012200802.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11201 2012200802.022 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11201 2012200802.022 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33904100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ROÇA	17.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
11201 2012200802.023 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11201 2012200802.023 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11201 2012200802.023 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
11201 2012200802.023 33903600 001	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
11201 2012200802.023 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SDS - SECRETARIA SETORIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11201 2012200802.024 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11201 2012200802.024 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11201 2012200802.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11201 2012200802.024 33903600 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11201 2012200802.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11201 2012200802.024 33903900 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11201 2060500671.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO						
11201 2060500671.025 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
11201 2060500671.025 44905100 001	Recursos Ordinários	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
11201 2060500671.025 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11201 2060500671.025 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11201 2060700591.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.026 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.027 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.027 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800631.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800631.028 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800631.028 44905200 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.025 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.025 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11201 2060800632.026 33904100	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11201 2060800632.026 33904100 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11201 2060800632.027	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.027 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.027 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	674.000,00	0,00	674.000,00	384.796,92	384.796,92	289.203,08
11301	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	674.000,00	0,00	674.000,00	384.796,92	384.796,92	289.203,08
11301 0412200072.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	674.000,00	0,00	674.000,00	384.796,92	384.796,92	289.203,08
11301 0412200072.028 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	240.477,48	240.477,48	109.522,52
11301 0412200072.028 31901100 001	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	350.000,00	240.477,48	240.477,48	109.522,52
11301 0412200072.028 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	8.044,47	8.044,47	36.955,53





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11301 0412200072.028 31901300 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	8.044,47	8.044,47	36.955,53
11301 0412200072.028 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	34.249,26	34.249,26	9.750,74
11301 0412200072.028 31911300 001	Recursos Ordinários	44.000,00	0,00	44.000,00	34.249,26	34.249,26	9.750,74
11301 0412200072.028 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	14.100,00	14.100,00	45.900,00
11301 0412200072.028 33901400 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	14.100,00	14.100,00	45.900,00
11301 0412200072.028 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.606,76	43.606,76	6.393,24
11301 0412200072.028 33903000 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	43.606,76	43.606,76	6.393,24
11301 0412200072.028 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	43.590,00	43.590,00	26.410,00
11301 0412200072.028 33903600 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	43.590,00	43.590,00	26.410,00
11301 0412200072.028 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
11301 0412200072.028 33903900 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
11301 0412200072.028 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	728,95	728,95	9.271,05
11301 0412200072.028 33909200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	728,95	728,95	9.271,05
11400	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	358.000,00	0,00	358.000,00	86.175,46	86.175,46	271.824,54
11401	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	358.000,00	0,00	358.000,00	86.175,46	86.175,46	271.824,54
11401 1854100601.029	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11401 1854100601.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11401 1854100601.029 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11401 1854100602.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	273.000,00	0,00	273.000,00	62.682,96	62.682,96	210.317,04
11401 1854100602.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	52.170,20	52.170,20	147.829,80
11401 1854100602.029 31901100 001	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00	52.170,20	52.170,20	147.829,80
11401 1854100602.029 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	2.030,02	2.030,02	31.969,98
11401 1854100602.029 31901300 001	Recursos Ordinários	34.000,00	0,00	34.000,00	2.030,02	2.030,02	31.969,98
11401 1854100602.029 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.582,74	7.582,74	2.417,26
11401 1854100602.029 31911300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.582,74	7.582,74	2.417,26
11401 1854100602.029 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
11401 1854100602.029 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
11401 1854100602.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11401 1854100602.029 33903300 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00





Prefeitura Municipal de Inajá - 2020

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11401 1854100602.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11401 1854100602.029 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11401 1854100602.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11401 1854100602.029 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11401 1854100602.029 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11401 1854100602.029 33909200 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11401 1854100602.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	75.000,00	0,00	75.000,00	23.492,50	23.492,50	51.507,50
11401 1854100602.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11401 1854100602.030 33903000 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11401 1854100602.030 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11401 1854100602.030 33903600 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11401 1854100602.030 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	23.492,50	23.492,50	6.507,50
11401 1854100602.030 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	23.492,50	23.492,50	6.507,50

ADILSON TIMÓTEO CAVALCANTE
PREFEITO
CPF 801.239.374-34

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
CONTADOR - CRC 016643/O1
CPF 843.510.044-87

