



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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.564.050,00	311.542,90	79.875.592,90	53.042.306,07	53.042.306,07	26.833.286,83
00100	CÂMARA MUNICIPAL	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00	1.766.784,81	1.766.784,81	388.415,19
00110	CÂMARA MUNICIPAL	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00	1.766.784,81	1.766.784,81	388.415,19
00110 0103100011.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.600,00	9.600,00	20.400,00
00110 0103100011.001 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	9.600,00	9.600,00	20.400,00
00110 0103100011.001 44905200 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	9.600,00	9.600,00	20.400,00
00110 0103100011.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00110 0103100011.002 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00110 0103100011.002 44905100 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00110 0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	1.733.562,09	1.733.562,09	302.437,91
00110 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.189.233,66	1.189.233,66	10.766,34
00110 0103100012.001 31901100 001	Recursos Ordinários	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.189.233,66	1.189.233,66	10.766,34
00110 0103100012.001 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	223.945,32	223.945,32	36.054,68
00110 0103100012.001 31901300 001	Recursos Ordinários	260.000,00	0,00	260.000,00	223.945,32	223.945,32	36.054,68
00110 0103100012.001 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00110 0103100012.001 31901600 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00110 0103100012.001 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.227,02	22.227,02	7.772,98
00110 0103100012.001 31911300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	22.227,02	22.227,02	7.772,98
00110 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	20.300,00	20.300,00	24.700,00
00110 0103100012.001 33901400 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	20.300,00	20.300,00	24.700,00
00110 0103100012.001 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.016,07	5.016,07	19.983,93
00110 0103100012.001 33903000 001	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	5.016,07	5.016,07	19.983,93
00110 0103100012.001 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00110 0103100012.001 33903300 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00110 0103100012.001 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	139.000,00	139.000,00	11.000,00
00110 0103100012.001 33903500 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	139.000,00	139.000,00	11.000,00
00110 0103100012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.400,00	0,00	116.400,00	34.225,00	34.225,00	82.175,00
00110 0103100012.001 33903600 001	Recursos Ordinários	116.400,00	0,00	116.400,00	34.225,00	34.225,00	82.175,00
00110 0103100012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.000,00	0,00	147.000,00	55.910,02	55.910,02	91.089,98





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
00110 0103100012.001 33903900 001	Recursos Ordinários	147.000,00	0,00	147.000,00	55.910,02	55.910,02	91.089,98
00110 0103100012.001 33904100	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00110 0103100012.001 33904100 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00110 0103100012.001 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	505,00	505,00	3.495,00
00110 0103100012.001 33909200 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	505,00	505,00	3.495,00
00110 0103100012.001 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.600,00	0,00	43.600,00	43.200,00	43.200,00	400,00
00110 0103100012.001 33909300 001	Recursos Ordinários	43.600,00	0,00	43.600,00	43.200,00	43.200,00	400,00
00110 0103100012.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	49.200,00	0,00	49.200,00	23.622,72	23.622,72	25.577,28
00110 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	22.932,72	22.932,72	12.067,28
00110 0103100012.002 31901100 001	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	22.932,72	22.932,72	12.067,28
00110 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	400,00	3.600,00
00110 0103100012.002 33901400 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	400,00	3.600,00
00110 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00110 0103100012.002 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00110 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00110 0103100012.002 33903600 001	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00110 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	290,00	290,00	5.710,00
00110 0103100012.002 33903900 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	290,00	290,00	5.710,00
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
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 ATIVIDA	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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 999999999.001 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 999999999.001 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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 PARALELEPÍEDOS 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 MUNICIPIO	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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.830.000,00	186.734,76	34.016.734,76	17.655.394,16	17.655.394,16	16.361.340,60
12001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.859.662,71	0,00	2.859.662,71	1.450.400,37	1.450.400,37	1.409.262,34
12001 0412200072.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.859.662,71	0,00	1.859.662,71	1.203.800,37	1.203.800,37	655.862,34
12001 0412200072.031 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	516.500,00	0,00	516.500,00	472.302,45	472.302,45	44.197,55
12001 0412200072.031 31900400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	516.500,00	0,00	516.500,00	472.302,45	472.302,45	44.197,55
12001 0412200072.031 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	195.495,68	195.495,68	104.504,32
12001 0412200072.031 31901100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	300.000,00	0,00	300.000,00	195.495,68	195.495,68	104.504,32
12001 0412200072.031 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0,00	154.000,00	99.859,72	99.859,72	54.140,28
12001 0412200072.031 31901300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	154.000,00	0,00	154.000,00	99.859,72	99.859,72	54.140,28
12001 0412200072.031 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12001 0412200072.031 31901600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12001 0412200072.031 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	7.722,00	7.722,00	58.278,00
12001 0412200072.031 31911300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	66.000,00	0,00	66.000,00	7.722,00	7.722,00	58.278,00
12001 0412200072.031 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	102.469,79	0,00	102.469,79	54.940,00	54.940,00	47.529,79
12001 0412200072.031 33901400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	102.469,79	0,00	102.469,79	54.940,00	54.940,00	47.529,79
12001 0412200072.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	148.530,21	0,00	148.530,21	150.203,82	150.203,82	- 1.673,61
12001 0412200072.031 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	148.530,21	0,00	148.530,21	150.203,82	150.203,82	- 1.673,61
12001 0412200072.031 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12001 0412200072.031 33903300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12001 0412200072.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	86.460,00	86.460,00	13.540,00
12001 0412200072.031 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	86.460,00	86.460,00	13.540,00
12001 0412200072.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.000,00	0,00	389.000,00	65.900,12	65.900,12	323.099,88
12001 0412200072.031 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	389.000,00	0,00	389.000,00	65.900,12	65.900,12	323.099,88
12001 0412200072.031 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.162,71	0,00	73.162,71	70.916,58	70.916,58	2.246,13
12001 0412200072.031 33909200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	73.162,71	0,00	73.162,71	70.916,58	70.916,58	2.246,13
12001 1212200072.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	246.600,00	246.600,00	753.400,00
12001 1212200072.032 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	246.600,00	246.600,00	753.400,00
12001 1212200072.032 33904800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	246.600,00	246.600,00	753.400,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.205.837,29	0,00	3.205.837,29	1.666.584,71	1.666.584,71	1.539.252,58
12002 1230600332.033	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	680.000,00	0,00	680.000,00	568.283,38	568.283,38	111.716,62
12002 1230600332.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	0,00	680.000,00	568.283,38	568.283,38	111.716,62
12002 1230600332.033 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	70.000,00	0,00	70.000,00	20.316,13	20.316,13	49.683,87
12002 1230600332.033 33903000 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	610.000,00	0,00	610.000,00	547.967,25	547.967,25	62.032,75
12002 1236100371.030	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12002 1236100371.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12002 1236100371.030 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12002 1236100371.030 44905100 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100371.031	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100371.031 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100371.031 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100371.031 44905200 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100371.032	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO	301.837,29	0,00	301.837,29	265.662,46	265.662,46	36.174,83
12002 1236100371.032 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.837,29	0,00	301.837,29	265.662,46	265.662,46	36.174,83
12002 1236100371.032 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	301.837,29	0,00	301.837,29	265.662,46	265.662,46	36.174,83
12002 1236100371.033	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12002 1236100371.033 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12002 1236100371.033 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12002 1236100371.033 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100372.034	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	180.000,00	0,00	180.000,00	14.565,35	14.565,35	165.434,65
12002 1236100372.034 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	14.565,35	14.565,35	65.434,65
12002 1236100372.034 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	80.000,00	0,00	80.000,00	14.565,35	14.565,35	65.434,65
12002 1236100372.034 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12002 1236100372.034 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12002 1236100372.035	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12002 1236100372.035 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12002 1236100372.035 33903000 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)						
12002 1236100372.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236100372.035 33903600 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236100372.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236100372.035 33903900 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236100372.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	370.000,00	0,00	370.000,00	110.458,55	110.458,55	259.541,45
12002 1236100372.036 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	12.800,00	12.800,00	87.200,00
12002 1236100372.036 33901400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	12.800,00	12.800,00	87.200,00
12002 1236100372.036 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	43.692,58	43.692,58	26.307,42
12002 1236100372.036 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	70.000,00	0,00	70.000,00	43.692,58	43.692,58	26.307,42
12002 1236100372.036 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	36.267,50	36.267,50	13.732,50
12002 1236100372.036 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	36.267,50	36.267,50	13.732,50
12002 1236100372.036 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	17.698,47	17.698,47	132.301,53
12002 1236100372.036 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	150.000,00	0,00	150.000,00	17.698,47	17.698,47	132.301,53
12002 1236100372.037	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.037,00	2.037,00	47.963,00
12002 1236100372.037 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.037,00	2.037,00	2.963,00
12002 1236100372.037 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	2.037,00	2.037,00	2.963,00
12002 1236100372.037 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236100372.037 33903500 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236100372.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236100372.037 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236100372.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12002 1236100372.037 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12002 1236100372.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	350.000,00	0,00	350.000,00	132.879,64	132.879,64	217.120,36
12002 1236100372.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	132.879,64	132.879,64	217.120,36
12002 1236100372.038 33903900 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	350.000,00	0,00	350.000,00	132.879,64	132.879,64	217.120,36
12002 1236100372.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	315.424,30	315.424,30	184.575,70
12002 1236100372.039 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	84.541,00	84.541,00	115.459,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002 1236100372.039 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	200.000,00	0,00	200.000,00	84.541,00	84.541,00	115.459,00
12002 1236100372.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	230.883,30	230.883,30	69.116,70
12002 1236100372.039 33903900 120	Transferência do Salário-Educação	300.000,00	0,00	300.000,00	230.883,30	230.883,30	69.116,70
12002 1236100372.040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	450.000,00	0,00	450.000,00	237.302,53	237.302,53	212.697,47
12002 1236100372.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	237.302,53	237.302,53	212.697,47
12002 1236100372.040 33903900 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	450.000,00	0,00	450.000,00	237.302,53	237.302,53	212.697,47
12002 1236500391.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE CRECHE PRE ESCOLAR NA SEDE, LAGOA DO MEIO E OUTRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12002 1236500391.034 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12002 1236500391.034 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12002 1236500391.034 44905100 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500391.035	AQUISIÇÃO DE BENS MOVIES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO I	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500391.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500391.035 44905200 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500392.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	0,00	70.000,00	19.345,00	19.345,00	50.655,00
12002 1236500392.041 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12002 1236500392.041 31901100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12002 1236500392.041 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	19.345,00	19.345,00	10.655,00
12002 1236500392.041 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	30.000,00	19.345,00	19.345,00	10.655,00
12002 1236500392.041 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500392.041 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500392.041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500392.041 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236600402.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	626,50	626,50	29.373,50
12002 1236600402.042 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	626,50	626,50	19.373,50
12002 1236600402.042 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	626,50	626,50	19.373,50
12002 1236600402.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236600402.042 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002 1236700412.043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12002 1236700412.043 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236700412.043 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236700412.043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236700412.043 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236700412.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236700412.043 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	16.341.000,00	0,00	16.341.000,00	13.998.431,56	13.998.431,56	2.342.568,44
12003 1236100371.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100371.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100371.036 44905100 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100371.037	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100371.037 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100371.037 44905100 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100372.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO A CARGO DO FUNDEB	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00	1.899.041,08	1.899.041,08	449.958,92
12003 1236100372.044 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.279,56	0,00	25.279,56	0,00	0,00	25.279,56
12003 1236100372.044 31900400 113	Transferências do FUNDEB 40%	25.279,56	0,00	25.279,56	0,00	0,00	25.279,56
12003 1236100372.044 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.364.720,44	0,00	1.364.720,44	1.351.720,44	1.351.720,44	13.000,00
12003 1236100372.044 31901100 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.364.720,44	0,00	1.364.720,44	1.351.720,44	1.351.720,44	13.000,00
12003 1236100372.044 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	6.226,42	6.226,42	93.773,58
12003 1236100372.044 31901300 113	Transferências do FUNDEB 40%	100.000,00	0,00	100.000,00	6.226,42	6.226,42	93.773,58
12003 1236100372.044 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12003 1236100372.044 31901600 113	Transferências do FUNDEB 40%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12003 1236100372.044 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.876,40	0,00	287.876,40	172.749,35	172.749,35	115.127,05
12003 1236100372.044 31911300 113	Transferências do FUNDEB 40%	287.876,40	0,00	287.876,40	172.749,35	172.749,35	115.127,05
12003 1236100372.044 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	36.450,00	36.450,00	23.550,00
12003 1236100372.044 33901400 113	Transferências do FUNDEB 40%	60.000,00	0,00	60.000,00	36.450,00	36.450,00	23.550,00
12003 1236100372.044 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	220.123,60	0,00	220.123,60	127.161,78	127.161,78	92.961,82
12003 1236100372.044 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	220.123,60	0,00	220.123,60	127.161,78	127.161,78	92.961,82





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12003 1236100372.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	100.090,00	100.090,00	39.910,00
12003 1236100372.044 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40%	140.000,00	0,00	140.000,00	100.090,00	100.090,00	39.910,00
12003 1236100372.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	56.338,83	56.338,83	38.661,17
12003 1236100372.044 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	95.000,00	0,00	95.000,00	56.338,83	56.338,83	38.661,17
12003 1236100372.044 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	48.304,26	48.304,26	2.695,74
12003 1236100372.044 33909300 113	Transferências do FUNDEB 40%	51.000,00	0,00	51.000,00	48.304,26	48.304,26	2.695,74
12003 1236100372.045	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	13.004.000,00	0,00	13.004.000,00	12.082.713,48	12.082.713,48	921.286,52
12003 1236100372.045 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	844.000,00	0,00	844.000,00	528.140,18	528.140,18	315.859,82
12003 1236100372.045 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	844.000,00	0,00	844.000,00	528.140,18	528.140,18	315.859,82
12003 1236100372.045 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	10.151.952,43	10.151.952,43	498.047,57
12003 1236100372.045 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	10.151.952,43	10.151.952,43	498.047,57
12003 1236100372.045 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	128.412,30	128.412,30	71.587,70
12003 1236100372.045 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	200.000,00	0,00	200.000,00	128.412,30	128.412,30	71.587,70
12003 1236100372.045 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100372.045 31901600 112	Transferências do FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100372.045 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.274.208,57	1.274.208,57	25.791,43
12003 1236100372.045 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.274.208,57	1.274.208,57	25.791,43
12003 1236100372.046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00	0,00	140.000,00	16.677,00	16.677,00	123.323,00
12003 1236100372.046 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	16.677,00	16.677,00	123.323,00
12003 1236100372.046 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	140.000,00	0,00	140.000,00	16.677,00	16.677,00	123.323,00
12003 1236500392.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500392.047 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500392.047 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500392.047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500392.047 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500392.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500392.047 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500392.048	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (60%)	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
12003 1236500392.048 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.048 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12003 1236500392.048 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
12003 1236500392.048 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
12003 1236500392.048 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12003 1236500392.048 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12003 1236500392.048 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500392.048 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500392.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
12003 1236500392.049 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.049 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.049 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12003 1236500392.049 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12003 1236500392.049 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12003 1236500392.049 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12003 1236500392.049 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12003 1236500392.049 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12003 1236600402.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12003 1236600402.050 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.050 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.050 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.050 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.051	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (60%)	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12003 1236600402.051 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12003 1236600402.051 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12003 1236600402.051 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.051 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.051 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
12003 1236600402.051 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
12003 1236600402.051 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
12003 1236600402.051 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12004	PRECATORIOS FUNDEF	10.356.500,00	0,00	10.356.500,00	0,00	0,00	10.356.500,00
12004 1236100431.038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E DISTRITOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12004 1236100431.038 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12004 1236100431.038 44905100 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12004 1236100431.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12004 1236100431.039 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12004 1236100431.039 44905200 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12004 1236100431.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12004 1236100431.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12004 1236100431.040 44905200 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12004 1236100431.041	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12004 1236100431.041 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12004 1236100431.041 44905100 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12004 1236100431.042	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	251.500,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00
12004 1236100431.042 44906100	Aquisição de Imóveis	251.500,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00
12004 1236100431.042 44906100 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	251.500,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00
12004 1236100432.052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATORIOS - FUNDEF	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00
12004 1236100432.052 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12004 1236100432.052 33903000 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12004 1236100432.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
12004 1236100432.052 33903600 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
12004 1236100432.052 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12004 1236100432.052 33903900 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12005	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	1.067.000,00	186.734,76	1.253.734,76	539.977,52	539.977,52	713.757,24
12005 1339200421.043	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200421.043 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200421.043 44905200 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200422.053	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	311,50	311,50	19.688,50
12005 1339200422.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	311,50	311,50	4.688,50





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12005 1339200422.053 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	311,50	311,50	4.688,50
12005 1339200422.053 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.053 33903100 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.053 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.053 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.054	PROGRAMAÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS	830.000,00	0,00	830.000,00	351.401,90	351.401,90	478.598,10
12005 1339200422.054 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.054 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.054 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200422.054 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200422.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	351.401,90	351.401,90	448.598,10
12005 1339200422.054 33903900 001	Recursos Ordinários	800.000,00	0,00	800.000,00	351.401,90	351.401,90	448.598,10
12005 1339200422.055	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12005 1339200422.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200422.055 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200422.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12005 1339200422.055 33903900 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12005 1339200422.056	IMPLANTAÇÃO DE TORNEIOS ESCOLARES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12005 1339200422.056 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 1339200422.056 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 1339200422.056 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12005 1339200422.056 33903300 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12005 1339200422.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.056 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.056 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.057	IMPLANTAR FEIRA DE CIÊNCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200422.057 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12005 1339200422.057 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.057 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.057 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200424.003	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19 - LEI ALDIR BLANC INCISO III	0,00	186.734,76	186.734,76	186.734,76	186.734,76	0,00
12005 1339200424.003 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	186.734,76	186.734,76	186.734,76	186.734,76	0,00
12005 1339200424.003 33903100 218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	0,00	186.734,76	186.734,76	186.734,76	186.734,76	0,00
12005 2781200741.044	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12005 2781200741.044 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12005 2781200741.044 44905100 001	Recursos Ordinários	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12005 2781200742.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	31.000,00	0,00	31.000,00	1.529,36	1.529,36	29.470,64
12005 2781200742.058 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 2781200742.058 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 2781200742.058 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12005 2781200742.058 33903100 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12005 2781200742.058 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 2781200742.058 33903200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 2781200742.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 2781200742.058 33903600 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 2781200742.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	1.529,36	1.529,36	12.470,64
12005 2781200742.058 33903900 001	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	1.529,36	1.529,36	12.470,64
13000	SECRETARIA DE SAÚDE	12.429.010,00	108.008,14	12.537.018,14	11.515.779,43	11.515.779,43	1.021.238,71
13001	SECRETARIA DE SAÚDE	731.755,00	0,00	731.755,00	591.358,75	591.358,75	140.396,25
13001 0412200072.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE	722.000,00	0,00	722.000,00	585.804,28	585.804,28	136.195,72
13001 0412200072.059 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.000,00	0,00	337.000,00	267.425,41	267.425,41	69.574,59
13001 0412200072.059 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	337.000,00	0,00	337.000,00	267.425,41	267.425,41	69.574,59
13001 0412200072.059 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.014,11	17.014,11	3.985,89
13001 0412200072.059 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00	17.014,11	17.014,11	3.985,89





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13001 0412200072.059 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 0412200072.059 31901600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 0412200072.059 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	24.134,93	24.134,93	15.865,07
13001 0412200072.059 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	24.134,93	24.134,93	15.865,07
13001 0412200072.059 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	37.300,00	37.300,00	3.700,00
13001 0412200072.059 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.000,00	0,00	41.000,00	37.300,00	37.300,00	3.700,00
13001 0412200072.059 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	18.594,11	18.594,11	13.405,89
13001 0412200072.059 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	32.000,00	0,00	32.000,00	18.594,11	18.594,11	13.405,89
13001 0412200072.059 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.165,00	5.165,00	4.835,00
13001 0412200072.059 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	5.165,00	5.165,00	4.835,00
13001 0412200072.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	0,00	86.000,00	65.016,12	65.016,12	20.983,88
13001 0412200072.059 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	86.000,00	0,00	86.000,00	65.016,12	65.016,12	20.983,88
13001 0412200072.059 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	0,00	155.000,00	151.154,60	151.154,60	3.845,40
13001 0412200072.059 33909300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	155.000,00	0,00	155.000,00	151.154,60	151.154,60	3.845,40
13001 0412200072.059 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 0412200072.059 44905200 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 0412200072.060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.755,00	0,00	9.755,00	5.554,47	5.554,47	4.200,53
13001 0412200072.060 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
13001 0412200072.060 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
13001 0412200072.060 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 0412200072.060 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 0412200072.060 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 0412200072.060 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 0412200072.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00
13001 0412200072.060 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00
13001 0412200072.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	54,47	54,47	1.945,53
13001 0412200072.060 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	54,47	54,47	1.945,53
13002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.697.255,00	108.008,14	11.805.263,14	10.924.420,68	10.924.420,68	880.842,46





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1012200072.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA	154.500,00	0,00	154.500,00	153.616,96	153.616,96	883,04
13002 1012200072.061 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	154.500,00	0,00	154.500,00	153.616,96	153.616,96	883,04
13002 1012200072.061 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.500,00	0,00	154.500,00	153.616,96	153.616,96	883,04
13002 1012200313.001	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETEAMENTO DO COVID 19	0,00	42.580,00	42.580,00	3.500,00	3.500,00	39.080,00
13002 1012200313.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13002 1012200313.001 44905100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Combate ao COVID-19)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13002 1012200313.001 44905100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Combate ao COVID-19)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1012200313.001 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.580,00	36.580,00	3.500,00	3.500,00	33.080,00
13002 1012200313.001 44905200 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Combate ao COVID-19)	0,00	26.580,00	26.580,00	3.500,00	3.500,00	23.080,00
13002 1012200313.001 44905200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Combate ao COVID-19)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1012200314.001	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETEAMENTO DO COVID 19	946.200,00	65.428,14	1.011.628,14	997.673,00	997.673,00	13.955,14
13002 1012200314.001 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	514.000,00	57.328,14	571.328,14	568.034,50	568.034,50	3.293,64
13002 1012200314.001 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Combate ao COVID-19)	514.000,00	34.521,00	548.521,00	546.841,50	546.841,50	1.679,50
13002 1012200314.001 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Combate ao COVID-19)	0,00	22.807,14	22.807,14	21.193,00	21.193,00	1.614,14
13002 1012200314.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.600,00	3.100,00	83.700,00	73.187,00	73.187,00	10.513,00
13002 1012200314.001 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Combate ao COVID-19)	80.000,00	1.100,00	81.100,00	70.743,00	70.743,00	10.357,00
13002 1012200314.001 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Combate ao COVID-19)	600,00	2.000,00	2.600,00	2.444,00	2.444,00	156,00
13002 1012200314.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.600,00	5.000,00	356.600,00	356.451,50	356.451,50	148,50
13002 1012200314.001 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Combate ao COVID-19)	351.600,00	5.000,00	356.600,00	356.451,50	356.451,50	148,50
13002 1030100071.045	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	120.745,00	0,00	120.745,00	119.555,00	119.555,00	1.190,00
13002 1030100071.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.745,00	0,00	120.745,00	119.555,00	119.555,00	1.190,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030100071.045 44905200 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.745,00	0,00	120.745,00	119.555,00	119.555,00	1.190,00
13002 1030100071.045 44905200 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100072.062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.101.200,00	0,00	2.101.200,00	1.958.137,60	1.958.137,60	143.062,40
13002 1030100072.062 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.200,00	0,00	495.200,00	488.844,38	488.844,38	6.355,62
13002 1030100072.062 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	495.200,00	0,00	495.200,00	488.844,38	488.844,38	6.355,62
13002 1030100072.062 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	36.312,21	36.312,21	13.687,79
13002 1030100072.062 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	36.312,21	36.312,21	13.687,79
13002 1030100072.062 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	33.103,00	33.103,00	26.897,00
13002 1030100072.062 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	33.103,00	33.103,00	26.897,00
13002 1030100072.062 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13002 1030100072.062 32912100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13002 1030100072.062 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	91.000,00	0,00	91.000,00	67.450,00	67.450,00	23.550,00
13002 1030100072.062 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	91.000,00	0,00	91.000,00	67.450,00	67.450,00	23.550,00
13002 1030100072.062 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	0,00	640.000,00	609.492,63	609.492,63	30.507,37
13002 1030100072.062 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	640.000,00	0,00	640.000,00	609.492,63	609.492,63	30.507,37
13002 1030100072.062 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	0,00	64.000,00	48.660,00	48.660,00	15.340,00
13002 1030100072.062 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	64.000,00	0,00	64.000,00	48.660,00	48.660,00	15.340,00
13002 1030100072.062 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.000,00	0,00	670.000,00	647.752,42	647.752,42	22.247,58
13002 1030100072.062 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	670.000,00	0,00	670.000,00	647.752,42	647.752,42	22.247,58
13002 1030100072.062 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.522,96	26.522,96	3.477,04
13002 1030100072.062 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	26.522,96	26.522,96	3.477,04
13002 1030100072.062 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100072.062 33909300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100271.046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100271.046 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100271.046 44905100 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.616,89	7.616,89	5.383,11





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	PSICOSSOCIAL - CAPS						
13002 1030100272.063 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.063 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.063 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	673,40	673,40	1.326,60
13002 1030100272.063 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	673,40	673,40	1.326,60
13002 1030100272.063 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00
13002 1030100272.063 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00
13002 1030100272.063 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	443,49	443,49	556,51
13002 1030100272.063 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	443,49	443,49	556,51
13002 1030100272.064	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	344.050,00	0,00	344.050,00	279.439,36	279.439,36	64.610,64
13002 1030100272.064 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	0,00	256.000,00	203.667,64	203.667,64	52.332,36
13002 1030100272.064 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13002 1030100272.064 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	206.000,00	0,00	206.000,00	203.667,64	203.667,64	2.332,36
13002 1030100272.064 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
13002 1030100272.064 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
13002 1030100272.064 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	26.476,81	26.476,81	1.523,19
13002 1030100272.064 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28.000,00	0,00	28.000,00	26.476,81	26.476,81	1.523,19
13002 1030100272.064 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.597,00	2.597,00	7.403,00
13002 1030100272.064 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	2.597,00	2.597,00	7.403,00
13002 1030100272.064 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.064 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.064 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.064 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	46.697,91	46.697,91	3.302,09
13002 1030100272.064 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	46.697,91	46.697,91	3.302,09





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030100272.066 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	7.167,95	7.167,95	52.832,05
13002 1030100272.066 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	7.167,95	7.167,95	52.832,05
13002 1030100272.066 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.066 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.066 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.600,00	0,00	144.600,00	135.484,00	135.484,00	9.116,00
13002 1030100272.066 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	144.600,00	0,00	144.600,00	135.484,00	135.484,00	9.116,00
13002 1030100272.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.100,00	0,00	1.752.100,00	1.734.420,47	1.734.420,47	17.679,53
13002 1030100272.066 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.752.100,00	0,00	1.752.100,00	1.734.420,47	1.734.420,47	17.679,53
13002 1030100272.067	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.079.500,00	0,00	1.079.500,00	1.068.097,12	1.068.097,12	11.402,88
13002 1030100272.067 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.000,00	0,00	911.000,00	910.459,61	910.459,61	540,39
13002 1030100272.067 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.067 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	911.000,00	0,00	911.000,00	910.459,61	910.459,61	540,39
13002 1030100272.067 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.500,00	0,00	128.500,00	118.247,52	118.247,52	10.252,48
13002 1030100272.067 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	128.500,00	0,00	128.500,00	118.247,52	118.247,52	10.252,48
13002 1030100272.067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.389,99	39.389,99	610,01
13002 1030100272.067 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	39.389,99	39.389,99	610,01
13002 1030100272.068	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.068 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.069	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO IMIP, HOSPITAL DO CÂNCER	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
13002 1030100272.069 33904100	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
13002 1030100272.069 33904100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
13002 1030100272.070	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00	878,00	878,00	9.122,00
13002 1030100272.070 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	878,00	878,00	9.122,00
13002 1030100272.070 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	878,00	878,00	9.122,00
13002 1030100272.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030100272.070 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.070 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.047 44905200 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.047 44905200 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.048 44905200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.049	EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PARA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
13002 1030200271.049 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
13002 1030200271.049 44905100 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
13002 1030200271.050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.050 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.050 44905200 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13002 1030200272.071 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13002 1030200272.071 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13002 1030200272.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.071 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.071 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.072	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	107.000,00	0,00	107.000,00	68.173,47	68.173,47	38.826,53





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030200272.072 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00
13002 1030200272.072 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.000,00	0,00	42.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00
13002 1030200272.072 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.072 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.072 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	65.000,00	44.173,47	44.173,47	20.826,53
13002 1030200272.072 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	65.000,00	0,00	65.000,00	44.173,47	44.173,47	20.826,53
13002 1030200272.073	MANUTENÇÃO DO SAMU	16.000,00	0,00	16.000,00	5.099,90	5.099,90	10.900,10
13002 1030200272.073 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.073 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.073 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
13002 1030200272.073 31901300 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
13002 1030200272.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.099,90	3.099,90	6.900,10
13002 1030200272.073 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	3.099,90	3.099,90	6.900,10
13002 1030200272.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
13002 1030200272.073 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
13002 1030200272.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
13002 1030200272.073 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
13002 1030200272.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR (MAC)	3.407.000,00	0,00	3.407.000,00	3.240.712,06	3.240.712,06	166.287,94
13002 1030200272.074 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	1.473.432,32	1.473.432,32	15.567,68
13002 1030200272.074 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	1.473.432,32	1.473.432,32	15.567,68
13002 1030200272.074 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00	0,00	226.000,00	201.578,38	201.578,38	24.421,62
13002 1030200272.074 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	43.000,00	0,00	43.000,00	34.030,77	34.030,77	8.969,23
13002 1030200272.074 31911300 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	183.000,00	0,00	183.000,00	167.547,61	167.547,61	15.452,39
13002 1030200272.074 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	31.100,00	31.100,00	18.900,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030200272.074 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	31.100,00	31.100,00	18.900,00
13002 1030200272.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	817.000,00	0,00	817.000,00	752.401,45	752.401,45	64.598,55
13002 1030200272.074 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	390.000,00	0,00	390.000,00	343.184,65	343.184,65	46.815,35
13002 1030200272.074 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	427.000,00	0,00	427.000,00	409.216,80	409.216,80	17.783,20
13002 1030200272.074 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.074 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	21.363,33	21.363,33	28.636,67
13002 1030200272.074 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	21.363,33	21.363,33	28.636,67
13002 1030200272.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.000,00	0,00	775.000,00	760.836,58	760.836,58	14.163,42
13002 1030200272.074 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	775.000,00	0,00	775.000,00	760.836,58	760.836,58	14.163,42
13002 1030200272.074 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.074 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030300272.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	510.000,00	0,00	510.000,00	486.805,70	486.805,70	23.194,30
13002 1030300272.075 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	510.000,00	0,00	510.000,00	486.805,70	486.805,70	23.194,30
13002 1030300272.075 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	80.264,92	80.264,92	9.735,08
13002 1030300272.075 33903200 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	420.000,00	0,00	420.000,00	406.540,78	406.540,78	13.459,22
13002 1030400312.076	IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13002 1030400312.076 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13002 1030400312.076 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13002 1030400312.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030400312.076 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030400312.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030400312.076 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030400312.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030400312.076 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
13002 1030500312.077	IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	316.000,00	0,00	316.000,00	236.460,42	236.460,42	79.539,58
13002 1030500312.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	0,00	258.000,00	204.401,99	204.401,99	53.598,01
13002 1030500312.077 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	258.000,00	0,00	258.000,00	204.401,99	204.401,99	53.598,01
13002 1030500312.077 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	28.758,43	28.758,43	21.241,57
13002 1030500312.077 31911300 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	28.758,43	28.758,43	21.241,57
13002 1030500312.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.300,00	3.300,00	4.700,00
13002 1030500312.077 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	3.300,00	3.300,00	4.700,00
13002 1030500312.077 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030500312.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030500312.077 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030500312.077 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.438.600,00	16.800,00	2.455.400,00	1.755.256,63	1.755.256,63	700.143,37
14001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	656.100,00	0,00	656.100,00	599.418,16	599.418,16	56.681,84
14001 0412200072.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOC	648.600,00	0,00	648.600,00	599.418,16	599.418,16	49.181,84
14001 0412200072.078 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00	0,00	277.000,00	252.591,06	252.591,06	24.408,94
14001 0412200072.078 31901100 001	Recursos Ordinários	277.000,00	0,00	277.000,00	252.591,06	252.591,06	24.408,94
14001 0412200072.078 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.100,00	0,00	56.100,00	48.843,68	48.843,68	7.256,32
14001 0412200072.078 31901300 001	Recursos Ordinários	56.100,00	0,00	56.100,00	48.843,68	48.843,68	7.256,32
14001 0412200072.078 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14001 0412200072.078 31901600 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14001 0412200072.078 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.230,00	29.230,00	770,00
14001 0412200072.078 33901400 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	29.230,00	29.230,00	770,00
14001 0412200072.078 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	13.500,00	10.563,42	10.563,42	2.936,58
14001 0412200072.078 33903000 001	Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	13.500,00	10.563,42	10.563,42	2.936,58
14001 0412200072.078 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0812200072.080 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	65.387,90	65.387,90	1.612,10
14002 0812200072.080 33903000 001	Recursos Ordinários	67.000,00	0,00	67.000,00	65.387,90	65.387,90	1.612,10
14002 0812200072.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	40.130,00	40.130,00	1.870,00
14002 0812200072.080 33903600 001	Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	42.000,00	40.130,00	40.130,00	1.870,00
14002 0812200072.080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	277.415,79	277.415,79	22.584,21
14002 0812200072.080 33903900 001	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	300.000,00	277.415,79	277.415,79	22.584,21
14002 0812200072.080 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.798,16	3.798,16	6.201,84
14002 0812200072.080 33909200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.798,16	3.798,16	6.201,84
14002 0812200072.080 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0812200072.080 33909300 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0812200072.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.300,00	20.300,00	29.700,00
14002 0812200072.081 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.300,00	20.300,00	29.700,00
14002 0812200072.081 33904800 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	20.300,00	20.300,00	29.700,00
14002 0812200074.002	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19 NO SUAS	500,00	16.800,00	17.300,00	17.179,00	17.179,00	121,00
14002 0812200074.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	16.800,00	17.300,00	17.179,00	17.179,00	121,00
14002 0812200074.002 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Combate ao COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200074.002 33903000 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Combate ao COVID-19)	500,00	16.800,00	17.300,00	17.179,00	17.179,00	121,00
14002 0824100072.082	IMPLANTAR O PROJETO VIVER MELHOR PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.082 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.082 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.082 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	13.000,00	0,00	13.000,00	2.861,89	2.861,89	10.138,11
14002 0824100072.083 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	880,00	880,00	1.120,00
14002 0824100072.083 33901400 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	880,00	880,00	1.120,00
14002 0824100072.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.605,00	1.605,00	3.395,00
14002 0824100072.083 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	1.605,00	1.605,00	3.395,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824100072.083 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824100072.083 33903300 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824100072.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	376,89	376,89	1.623,11
14002 0824100072.083 33903600 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	376,89	376,89	1.623,11
14002 0824100072.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824100072.083 33903900 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824300142.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824300142.084 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824300142.084 33903000 311	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
14002 0824300142.084 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14002 0824300142.084 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14002 0824300142.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14002 0824300142.084 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14002 0824300142.085	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824300142.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824300142.085 33903000 311	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
14002 0824300142.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824300142.085 33903600 311	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
14002 0824300142.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14002 0824300142.085 33903900 311	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
14002 0824400191.052	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.385,00	46.385,00	3.615,00
14002 0824400191.052 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	46.385,00	46.385,00	3.615,00
14002 0824400191.052 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.385,00	46.385,00	3.615,00
14002 0824400191.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
14002 0824400191.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
14002 0824400191.053 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
14002 0824400191.053 44905200 312	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.086	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	161.600,00	0,00	161.600,00	88.406,59	88.406,59	73.193,41





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400192.086 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	63.000,00	17.400,00	17.400,00	45.600,00
14002 0824400192.086 31900400 001	Recursos Ordinários	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
14002 0824400192.086 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.400,00	17.400,00	2.600,00
14002 0824400192.086 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	43.673,73	43.673,73	1.326,27
14002 0824400192.086 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.673,73	43.673,73	1.326,27
14002 0824400192.086 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	264,00	264,00	4.136,00
14002 0824400192.086 31901300 001	Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	4.400,00	264,00	264,00	4.136,00
14002 0824400192.086 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	7.741,04	7.741,04	2.158,96
14002 0824400192.086 31911300 001	Recursos Ordinários	9.900,00	0,00	9.900,00	7.741,04	7.741,04	2.158,96
14002 0824400192.086 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14002 0824400192.086 33901400 311	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
14002 0824400192.086 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	6.458,57	6.458,57	7.541,43
14002 0824400192.086 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.959,90	3.959,90	1.040,10
14002 0824400192.086 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.498,67	2.498,67	6.501,33
14002 0824400192.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00	0,00	14.300,00	11.737,70	11.737,70	2.562,30
14002 0824400192.086 33903600 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	237,70	237,70	1.762,30
14002 0824400192.086 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.300,00	0,00	12.300,00	11.500,00	11.500,00	800,00
14002 0824400192.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.131,55	1.131,55	8.868,45
14002 0824400192.086 33903900 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	617,05	617,05	1.382,95
14002 0824400192.086 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	514,50	514,50	7.485,50
14002 0824400192.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14002 0824400192.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400192.087 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400192.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400192.087 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400192.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14002 0824400192.087 33903900 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14002 0824400192.088	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI	168.500,00	0,00	168.500,00	67.022,76	67.022,76	101.477,24
14002 0824400192.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	10.800,00	10.800,00	59.200,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400192.088 31900400 001	Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
14002 0824400192.088 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.000,00	0,00	37.000,00	10.800,00	10.800,00	26.200,00
14002 0824400192.088 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	0,00	17.500,00	16.289,25	16.289,25	1.210,75
14002 0824400192.088 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.500,00	0,00	17.500,00	16.289,25	16.289,25	1.210,75
14002 0824400192.088 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.669,20	4.669,20	15.330,80
14002 0824400192.088 31901300 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	4.669,20	4.669,20	15.330,80
14002 0824400192.088 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
14002 0824400192.088 31911300 001	Recursos Ordinários	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
14002 0824400192.088 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400192.088 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400192.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	21.912,11	21.912,11	3.087,89
14002 0824400192.088 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	17.169,11	17.169,11	2.830,89
14002 0824400192.088 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.743,00	4.743,00	257,00
14002 0824400192.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.300,00	0,00	13.300,00	12.837,70	12.837,70	462,30
14002 0824400192.088 33903600 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14002 0824400192.088 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.300,00	0,00	7.300,00	6.837,70	6.837,70	462,30
14002 0824400192.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	514,50	514,50	9.485,50
14002 0824400192.088 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400192.088 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	514,50	514,50	4.485,50
14002 0824400192.089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	168.400,00	0,00	168.400,00	90.927,63	90.927,63	77.472,37
14002 0824400192.089 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	27.000,00	10.444,00	10.444,00	16.556,00
14002 0824400192.089 31900400 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	10.444,00	10.444,00	9.556,00
14002 0824400192.089 31900400 311	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
14002 0824400192.089 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	79.000,00	53.791,49	53.791,49	25.208,51
14002 0824400192.089 31901100 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14002 0824400192.089 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.000,00	0,00	59.000,00	53.791,49	53.791,49	5.208,51
14002 0824400192.089 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	2.427,80	2.427,80	15.172,20
14002 0824400192.089 31901300 001	Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	17.600,00	2.427,80	2.427,80	15.172,20
14002 0824400192.089 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	6.823,08	6.823,08	6.676,92





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400192.089 31911300 001	Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	13.500,00	6.823,08	6.823,08	6.676,92
14002 0824400192.089 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14002 0824400192.089 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14002 0824400192.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.676,26	5.676,26	323,74
14002 0824400192.089 33903000 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	5.676,26	5.676,26	323,74
14002 0824400192.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.300,00	0,00	12.300,00	9.565,70	9.565,70	2.734,30
14002 0824400192.089 33903600 001	Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	12.300,00	9.565,70	9.565,70	2.734,30
14002 0824400192.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	699,30	699,30	9.300,70
14002 0824400192.089 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	699,30	699,30	9.300,70
14002 0824400192.090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.090 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.090 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.090 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.091	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	224.200,00	0,00	224.200,00	131.480,82	131.480,82	92.719,18
14002 0824400192.091 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	95.000,00	48.048,31	48.048,31	46.951,69
14002 0824400192.091 31900400 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14002 0824400192.091 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00	0,00	80.000,00	48.048,31	48.048,31	31.951,69
14002 0824400192.091 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	3.447,18	3.447,18	17.452,82
14002 0824400192.091 31901300 001	Recursos Ordinários	20.900,00	0,00	20.900,00	3.447,18	3.447,18	17.452,82
14002 0824400192.091 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400192.091 33901400 311	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
14002 0824400192.091 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	66.485,33	66.485,33	14.514,67
14002 0824400192.091 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.702,79	3.702,79	6.297,21
14002 0824400192.091 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	71.000,00	0,00	71.000,00	62.782,54	62.782,54	8.217,46
14002 0824400192.091 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.300,00	0,00	13.300,00	13.275,00	13.275,00	25,00
14002 0824400192.091 33903600 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400192.091 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.300,00	0,00	7.300,00	7.275,00	7.275,00	25,00
14002 0824400192.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	225,00	225,00	11.775,00
14002 0824400192.091 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	225,00	225,00	9.775,00
14002 0824400192.091 33903900 311	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
14002 0824400192.092	MELHORIA, REPAROS E ADAPTAÇÕES, VISANDO À ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS DA SCFV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14002 0824400192.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.092 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400192.092 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400192.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400192.092 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.093	IMPLEMENTAR E MANTER OS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	31.455,00	31.455,00	8.545,00
14002 0824400202.093 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.615,00	24.615,00	5.385,00
14002 0824400202.093 33903200 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	24.615,00	24.615,00	5.385,00
14002 0824400202.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.840,00	6.840,00	3.160,00
14002 0824400202.093 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.840,00	6.840,00	3.160,00
14002 0824400202.094	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00
14002 0824400202.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14002 0824400202.094 33903000 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14002 0824400202.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14002 0824400202.094 33903600 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14002 0824400202.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.094 33903900 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.094 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.094 44905200 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.095	IMPLANTAR A CASA DAS JUVENTUDES	35.000,00	0,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	23.000,00
14002 0824400202.095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14002 0824400202.095 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14002 0824400202.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400202.095 33903600 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
14002 0824400202.095 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.095 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.095 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.095 44905200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.096	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
14002 0824400202.096 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.096 33901400 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.096 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14002 0824400202.096 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14002 0824400202.096 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.096 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.096 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.096 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824400202.096 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.096 44905200 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
15001	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
15001 0824300142.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
15001 0824300142.097 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300142.097 33901400 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300142.097 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300142.097 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300142.097 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15001 0824300142.097 33903300 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15001 0824300142.097 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300142.097 33903600 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300142.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300142.097 33903900 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15002	CONSELHO TUTELAR	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
15002 0824300142.098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
15002 0824300142.098 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15002 0824300142.098 31901100 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15002 0824300142.098 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15002 0824300142.098 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15002 0824300142.098 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15002 0824300142.098 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15002 0824300142.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15002 0824300142.098 33903600 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15002 0824300142.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15002 0824300142.098 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
15003 0824300142.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
15003 0824300142.099 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15003 0824300142.099 31901100 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15003 0824300142.099 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15003 0824300142.099 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15003 0824300142.099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15003 0824300142.099 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15003 0824300142.099 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15003 0824300142.099 33903500 001	Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15003 0824300142.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15003 0824300142.099 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15003 0824300142.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15003 0824300142.099 33903900 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15003 0824300142.099 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300142.099 44905200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.895.858,56	5.895.858,56	64.141,44
19001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.895.858,56	5.895.858,56	64.141,44
19001 0912200071.054	aquisiçAo de bens moveis, equipamentos e MATERIAL	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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE						
19001 0912200071.054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912200071.054 44905200 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912200071.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	258.696,51	0,00	258.696,51	194.555,07	194.555,07	64.141,44
19001 0912200071.055 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912200071.055 31901100 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912200071.055 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 31901300 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055 31901600 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912200071.055 33901400 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912200071.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	210,00	790,00
19001 0912200071.055 33903000 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	210,00	790,00
19001 0912200071.055 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19001 0912200071.055 33903300 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19001 0912200071.055 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00	0,00	175.000,00	146.200,00	146.200,00	28.800,00
19001 0912200071.055 33903500 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	175.000,00	0,00	175.000,00	146.200,00	146.200,00	28.800,00
19001 0912200071.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.696,51	0,00	2.696,51	0,00	0,00	2.696,51
19001 0912200071.055 33903600 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.696,51	0,00	2.696,51	0,00	0,00	2.696,51
19001 0912200071.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	61.000,00	48.145,07	48.145,07	12.854,93
19001 0912200071.055 33903900 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	61.000,00	0,00	61.000,00	48.145,07	48.145,07	12.854,93
19001 0912200071.055 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 33909200 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19001 0912200071.055 33909300 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19001 0927200252.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	5.701.303,49	0,00	5.701.303,49	5.701.303,49	5.701.303,49	0,00
19001 0927200252.100 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.886.024,03	0,00	4.886.024,03	4.886.024,03	4.886.024,03	0,00
19001 0927200252.100 31900100 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	4.886.024,03	0,00	4.886.024,03	4.886.024,03	4.886.024,03	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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19001 0927200252.100 31900300	Pensões do RPPS e do militar	815.279,46	0,00	815.279,46	815.279,46	815.279,46	0,00
19001 0927200252.100 31900300 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	815.279,46	0,00	815.279,46	815.279,46	815.279,46	0,00
20000	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
20016	PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
20016 0412250001.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
20016 0412250001.056 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
20016 0412250001.056 44905200 910	Recursos próprios dos consórcios	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
20016 0412250001.056 44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.056 44906100 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.057 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.057 44905100 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.101	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	63.950,00	0,00	63.950,00	0,00	0,00	63.950,00
20016 0412250002.101 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20016 0412250002.101 31900400 910	Recursos próprios dos consórcios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20016 0412250002.101 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.985,00	0,00	18.985,00	0,00	0,00	18.985,00
20016 0412250002.101 31901100 910	Recursos próprios dos consórcios	18.985,00	0,00	18.985,00	0,00	0,00	18.985,00
20016 0412250002.101 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
20016 0412250002.101 31901300 910	Recursos próprios dos consórcios	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
20016 0412250002.101 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.101 31909200 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.101 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
20016 0412250002.101 31909600 910	Recursos próprios dos consórcios	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
20016 0412250002.101 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
20016 0412250002.101 33901400 910	Recursos próprios dos consórcios	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
20016 0412250002.101 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20016 0412250002.101 33903000 910	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20016 0412250002.101 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20016 0412250002.101 33903300 910	Recursos próprios dos consórcios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
20016 0412250002.101 33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20016 0412250002.101 33903400 910	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20016 0412250002.101 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20016 0412250002.101 33903500 910	Recursos próprios dos consórcios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20016 0412250002.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.101 33903600 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.101 33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20016 0412250002.101 33903700 910	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20016 0412250002.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	7.965,00
20016 0412250002.101 33903900 910	Recursos próprios dos consórcios	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	7.965,00
20016 0412250002.101 33904600	Auxílio-Alimentação	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20016 0412250002.101 33904600 910	Recursos próprios dos consórcios	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20016 0412250002.101 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
20016 0412250002.101 33904700 910	Recursos próprios dos consórcios	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
20016 0412250002.101 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20016 0412250002.101 33909200 910	Recursos próprios dos consórcios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20016 0412250010.001	DECISÕES JUDICIAIS - COMUPE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20016 0412250010.001 31909100	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250010.001 31909100 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250010.001 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250010.001 33909100 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250010.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - COMUPE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20016 0412250010.002 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20016 0412250010.002 31909400 910	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20016 0412250010.002 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20016 0412250010.002 33909300 910	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





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 - Consolidado

ADILSON TIMÓTEO CAVALCANTE
PREFEITO
CPF 801.239.374-34

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

