



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.921.828,32	0,00	18.921.828,32	16.277.176,47	16.277.176,47	2.644.651,85
10100	GABINETE DO PREFEITO	1.156.966,88	0,00	1.156.966,88	952.444,01	952.444,01	204.522,87
10101	GABINETE DO PREFEITO	1.156.966,88	0,00	1.156.966,88	952.444,01	952.444,01	204.522,87
10101 0412200052.003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO	8.796,48	0,00	8.796,48	7.296,48	7.296,48	1.500,00
10101 0412200052.003 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200052.003 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200052.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200052.003 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200052.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.796,48	0,00	8.796,48	7.296,48	7.296,48	1.500,00
10101 0412200052.003 33903900 001	Recursos Ordinários	8.796,48	0,00	8.796,48	7.296,48	7.296,48	1.500,00
10101 0412200072.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	768.410,40	0,00	768.410,40	594.014,68	594.014,68	174.395,72
10101 0412200072.004 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.004 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	210.015,00	210.015,00	89.985,00
10101 0412200072.004 31901100 001	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	300.000,00	210.015,00	210.015,00	89.985,00
10101 0412200072.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	86.504,00	86.504,00	496,00
10101 0412200072.004 31901300 001	Recursos Ordinários	87.000,00	0,00	87.000,00	86.504,00	86.504,00	496,00
10101 0412200072.004 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	4.212,00	4.212,00	8.588,00
10101 0412200072.004 31911300 001	Recursos Ordinários	12.800,00	0,00	12.800,00	4.212,00	4.212,00	8.588,00
10101 0412200072.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	67.500,00	0,00	67.500,00	61.150,00	61.150,00	6.350,00
10101 0412200072.004 33901400 001	Recursos Ordinários	67.500,00	0,00	67.500,00	61.150,00	61.150,00	6.350,00
10101 0412200072.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	0,00	142.000,00	76.492,95	76.492,95	65.507,05
10101 0412200072.004 33903000 001	Recursos Ordinários	142.000,00	0,00	142.000,00	76.492,95	76.492,95	65.507,05
10101 0412200072.004 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10101 0412200072.004 33903300 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10101 0412200072.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	29.660,00	29.660,00	3.340,00
10101 0412200072.004 33903600 001	Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	33.000,00	29.660,00	29.660,00	3.340,00
10101 0412200072.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.110,40	0,00	125.110,40	124.980,73	124.980,73	129,67
10101 0412200072.004 33903900 001	Recursos Ordinários	125.110,40	0,00	125.110,40	124.980,73	124.980,73	129,67
10101 0412200072.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10101 0412200072.004 33909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	109.760,00	0,00	109.760,00	81.132,85	81.132,85	28.627,15
10101 0412200072.005 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.005 33717000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.005 33904100	CONTRIBUIÇÕES	109.760,00	0,00	109.760,00	81.132,85	81.132,85	28.627,15
10101 0412200072.005 33904100 001	Recursos Ordinários	109.760,00	0,00	109.760,00	81.132,85	81.132,85	28.627,15
10101 0412200072.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
10101 0412200072.006 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
10101 0412200072.006 31901100 001	Recursos Ordinários	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
10101 0824300141.003	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0824300141.003 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0824300141.003 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0824300141.003 44905200 930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	5.303,52	0,00	5.303,52	1.449,00	1.449,00	3.854,52
10201	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE CONTROLE	5.303,52	0,00	5.303,52	1.449,00	1.449,00	3.854,52
10201 0412400102.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	5.303,52	0,00	5.303,52	1.449,00	1.449,00	3.854,52
10201 0412400102.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	320,00	320,00	1.480,00
10201 0412400102.007 33901400 001	Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	1.800,00	320,00	320,00	1.480,00
10201 0412400102.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	879,00	879,00	1.121,00
10201 0412400102.007 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	879,00	879,00	1.121,00
10201 0412400102.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400102.007 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400102.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	250,00	250,00	550,00
10201 0412400102.007 33903900 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	250,00	250,00	550,00
10201 0412400102.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703,52	0,00	703,52	0,00	0,00	703,52
10201 0412400102.007 44905200 001	Recursos Ordinários	703,52	0,00	703,52	0,00	0,00	703,52
10300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.293.857,67	0,00	5.293.857,67	5.029.128,43	5.029.128,43	264.729,24
10301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.293.857,67	0,00	5.293.857,67	5.029.128,43	5.029.128,43	264.729,24
10301 0412200071.004	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR MANUTENÇÃO DAS	45.000,00	0,00	45.000,00	41.521,25	41.521,25	3.478,75





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	ATIVIDADE						
10301 0412200071.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	41.521,25	41.521,25	3.478,75
10301 0412200071.004 44905200 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	41.521,25	41.521,25	3.478,75
10301 0412200072.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.944.757,67	0,00	2.944.757,67	2.872.917,89	2.872.917,89	71.839,78
10301 0412200072.008 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.557,67	0,00	1.293.557,67	1.254.724,44	1.254.724,44	38.833,23
10301 0412200072.008 31901100 001	Recursos Ordinários	1.293.557,67	0,00	1.293.557,67	1.254.724,44	1.254.724,44	38.833,23
10301 0412200072.008 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	91.896,65	91.896,65	2.103,35
10301 0412200072.008 31901300 001	Recursos Ordinários	94.000,00	0,00	94.000,00	91.896,65	91.896,65	2.103,35
10301 0412200072.008 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200072.008 31901600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200072.008 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	131.000,00	128.280,08	128.280,08	2.719,92
10301 0412200072.008 31911300 001	Recursos Ordinários	131.000,00	0,00	131.000,00	128.280,08	128.280,08	2.719,92
10301 0412200072.008 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.940,00	11.940,00	6.060,00
10301 0412200072.008 33901400 001	Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00	5.440,00	5.440,00	60,00
10301 0412200072.008 33901400 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.500,00	0,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00
10301 0412200072.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	169.600,00	0,00	169.600,00	149.241,92	149.241,92	20.358,08
10301 0412200072.008 33903000 001	Recursos Ordinários	169.600,00	0,00	169.600,00	149.241,92	149.241,92	20.358,08
10301 0412200072.008 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200072.008 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200072.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.986,00	49.986,00	14,00
10301 0412200072.008 33903600 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	49.986,00	49.986,00	14,00
10301 0412200072.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.000,00	0,00	890.000,00	889.845,52	889.845,52	154,48
10301 0412200072.008 33903900 001	Recursos Ordinários	890.000,00	0,00	890.000,00	889.845,52	889.845,52	154,48
10301 0412200072.008 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.600,00	0,00	296.600,00	295.003,28	295.003,28	1.596,72
10301 0412200072.008 33909200 001	Recursos Ordinários	296.600,00	0,00	296.600,00	295.003,28	295.003,28	1.596,72
10301 0412200072.008 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10301 0412200072.008 33909300 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10301 0412200072.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACESSORAMENTO	579.000,00	0,00	579.000,00	508.978,72	508.978,72	70.021,28
10301 0412200072.009 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	180.000,00	140.500,00	140.500,00	39.500,00
10301 0412200072.009 33903500 001	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	180.000,00	140.500,00	140.500,00	39.500,00





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10301 0412200072.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00	0,00	124.000,00	100.000,00	100.000,00	24.000,00
10301 0412200072.009 33903600 001	Recursos Ordinários	124.000,00	0,00	124.000,00	100.000,00	100.000,00	24.000,00
10301 0412200072.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	275.000,00	268.478,72	268.478,72	6.521,28
10301 0412200072.009 33903900 001	Recursos Ordinários	275.000,00	0,00	275.000,00	268.478,72	268.478,72	6.521,28
10301 2884600002.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	118.270,46	118.270,46	1.729,54
10301 2884600002.010 31909100	Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	120.000,00	118.270,46	118.270,46	1.729,54
10301 2884600002.010 31909100 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	118.270,46	118.270,46	1.729,54
10301 2884600002.011	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A INSS, FGTS E ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	805.000,00	0,00	805.000,00	748.166,19	748.166,19	56.833,81
10301 2884600002.011 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32902100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10301 2884600002.011 32912200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10301 2884600002.011 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00	0,00	800.000,00	748.166,19	748.166,19	51.833,81
10301 2884600002.011 46907100 001	Recursos Ordinários	800.000,00	0,00	800.000,00	748.166,19	748.166,19	51.833,81
10301 2884600002.011 46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 46917100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	800.100,00	0,00	800.100,00	739.273,92	739.273,92	60.826,08
10301 2884600002.012 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.100,00	0,00	800.100,00	739.273,92	739.273,92	60.826,08
10301 2884600002.012 33904700 001	Recursos Ordinários	800.100,00	0,00	800.100,00	739.273,92	739.273,92	60.826,08
10400	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.635.761,78	0,00	1.635.761,78	1.048.547,49	1.048.547,49	587.214,29
10401	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.635.761,78	0,00	1.635.761,78	1.048.547,49	1.048.547,49	587.214,29
10401 0412200002.013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS E OUTROS PARCELAMENTOS	90.667,23	0,00	90.667,23	42.559,06	42.559,06	48.108,17
10401 0412200002.013 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412200002.013 32902100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412200002.013 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.667,23	0,00	90.667,23	42.559,06	42.559,06	48.108,17
10401 0412200002.013 46907100 001	Recursos Ordinários	90.667,23	0,00	90.667,23	42.559,06	42.559,06	48.108,17
10401 0412300082.014	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FIANACEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS	1.045.094,55	0,00	1.045.094,55	1.005.988,43	1.005.988,43	39.106,12





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10401 0412300082.014 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.085,75	0,00	733.085,75	721.667,83	721.667,83	11.417,92
10401 0412300082.014 31901100 001	Recursos Ordinários	733.085,75	0,00	733.085,75	721.667,83	721.667,83	11.417,92
10401 0412300082.014 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.697,00	26.697,00	23.303,00
10401 0412300082.014 31901300 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	26.697,00	26.697,00	23.303,00
10401 0412300082.014 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412300082.014 31901600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412300082.014 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.976,15	0,00	12.976,15	12.976,15	12.976,15	0,00
10401 0412300082.014 31909200 001	Recursos Ordinários	12.976,15	0,00	12.976,15	12.976,15	12.976,15	0,00
10401 0412300082.014 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.500,00	0,00	92.500,00	90.885,21	90.885,21	1.614,79
10401 0412300082.014 31911300 001	Recursos Ordinários	92.500,00	0,00	92.500,00	90.885,21	90.885,21	1.614,79
10401 0412300082.014 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	55.023,85	0,00	55.023,85	53.600,00	53.600,00	1.423,85
10401 0412300082.014 33901400 001	Recursos Ordinários	55.023,85	0,00	55.023,85	53.600,00	53.600,00	1.423,85
10401 0412300082.014 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.732,36	42.732,36	267,64
10401 0412300082.014 33903000 001	Recursos Ordinários	43.000,00	0,00	43.000,00	42.732,36	42.732,36	267,64
10401 0412300082.014 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.130,00	2.130,00	870,00
10401 0412300082.014 33903600 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	2.130,00	2.130,00	870,00
10401 0412300082.014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.508,80	0,00	55.508,80	55.299,88	55.299,88	208,92
10401 0412300082.014 33903900 001	Recursos Ordinários	55.508,80	0,00	55.508,80	55.299,88	55.299,88	208,92
10401 999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10401 999999999.001 99999999	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10401 999999999.001 99999999 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10600	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	748.190,40	0,00	748.190,40	735.483,09	735.483,09	12.707,31
10601	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	748.190,40	0,00	748.190,40	735.483,09	735.483,09	12.707,31
10601 0412200072.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	748.190,40	0,00	748.190,40	735.483,09	735.483,09	12.707,31
10601 0412200072.015 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601 0412200072.015 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601 0412200072.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.900,00	0,00	581.900,00	578.422,80	578.422,80	3.477,20
10601 0412200072.015 31901100 001	Recursos Ordinários	581.900,00	0,00	581.900,00	578.422,80	578.422,80	3.477,20
10601 0412200072.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.200,00	0,00	78.200,00	77.783,94	77.783,94	416,06
10601 0412200072.015 31901300 001	Recursos Ordinários	78.200,00	0,00	78.200,00	77.783,94	77.783,94	416,06





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10601 0412200072.015 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.198,55	7.198,55	2.801,45
10601 0412200072.015 31911300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.198,55	7.198,55	2.801,45
10601 0412200072.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.470,00	5.470,00	4.530,00
10601 0412200072.015 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	5.470,00	5.470,00	4.530,00
10601 0412200072.015 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.732,60	1.732,60	1.267,40
10601 0412200072.015 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.732,60	1.732,60	1.267,40
10601 0412200072.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.090,40	0,00	65.090,40	64.875,20	64.875,20	215,20
10601 0412200072.015 33903900 001	Recursos Ordinários	65.090,40	0,00	65.090,40	64.875,20	64.875,20	215,20
10700	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.268.643,25	0,00	1.268.643,25	1.174.711,12	1.174.711,12	93.932,13
10701	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.268.643,25	0,00	1.268.643,25	1.174.711,12	1.174.711,12	93.932,13
10701 0412200072.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	1.143.567,87	1.143.567,87	93.932,13
10701 0412200072.016 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00	0,00	191.000,00	133.360,00	133.360,00	57.640,00
10701 0412200072.016 31901100 001	Recursos Ordinários	191.000,00	0,00	191.000,00	133.360,00	133.360,00	57.640,00
10701 0412200072.016 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.616,00	11.616,00	2.384,00
10701 0412200072.016 31901300 001	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	11.616,00	11.616,00	2.384,00
10701 0412200072.016 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	9.055,80	9.055,80	4.444,20
10701 0412200072.016 31911300 001	Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	13.500,00	9.055,80	9.055,80	4.444,20
10701 0412200072.016 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00
10701 0412200072.016 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00
10701 0412200072.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	899.000,00	0,00	899.000,00	894.349,70	894.349,70	4.650,30
10701 0412200072.016 33903000 001	Recursos Ordinários	899.000,00	0,00	899.000,00	894.349,70	894.349,70	4.650,30
10701 0412200072.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	0,00	87.000,00	84.324,03	84.324,03	2.675,97
10701 0412200072.016 33903600 001	Recursos Ordinários	87.000,00	0,00	87.000,00	84.324,03	84.324,03	2.675,97
10701 0412200072.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.162,34	9.162,34	20.837,66
10701 0412200072.016 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	9.162,34	9.162,34	20.837,66
10701 2678200071.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31.143,25	0,00	31.143,25	31.143,25	31.143,25	0,00
10701 2678200071.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.143,25	0,00	31.143,25	31.143,25	31.143,25	0,00
10701 2678200071.005 44905100 001	Recursos Ordinários	31.143,25	0,00	31.143,25	31.143,25	31.143,25	0,00
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





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10701 2678200071.006 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.719.484,81	0,00	5.719.484,81	4.537.113,15	4.537.113,15	1.182.371,66
11101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.719.484,81	0,00	5.719.484,81	4.537.113,15	4.537.113,15	1.182.371,66
11101 0412200071.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200071.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200071.007 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.009 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.010 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200072.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	2.230.084,32	2.230.084,32	531.915,68
11101 0412200072.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	433.151,52	433.151,52	66.848,48
11101 0412200072.017 31901100 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	433.151,52	433.151,52	66.848,48
11101 0412200072.017 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	33.639,00	33.639,00	14.361,00
11101 0412200072.017 31901300 001	Recursos Ordinários	48.000,00	0,00	48.000,00	33.639,00	33.639,00	14.361,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	36.149,70	36.149,70	13.850,30
11101 0412200072.017 31911300 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	36.149,70	36.149,70	13.850,30
11101 0412200072.017 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	14.300,00	14.300,00	10.700,00
11101 0412200072.017 33901400 001	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	14.300,00	14.300,00	10.700,00
11101 0412200072.017 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	137.938,93	137.938,93	2.061,07
11101 0412200072.017 33903000 001	Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	137.938,93	137.938,93	2.061,07
11101 0412200072.017 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 0412200072.017 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200072.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	71.206,00	71.206,00	3.794,00
11101 0412200072.017 33903600 001	Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	71.206,00	71.206,00	3.794,00
11101 0412200072.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	1.503.699,17	1.503.699,17	415.300,83
11101 0412200072.017 33903900 001	Recursos Ordinários	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	1.503.699,17	1.503.699,17	415.300,83
11101 0412200072.017 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200072.017 33909300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.011	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.011,00	1.011,00	18.989,00
11101 1545100451.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.011,00	1.011,00	18.989,00
11101 1545100451.011 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	20.000,00	0,00	20.000,00	1.011,00	1.011,00	18.989,00
11101 1545100451.011 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.012	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.012 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.012 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 1545100451.012 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	3.191,20	0,00	3.191,20	0,00	0,00	3.191,20
11101 1545100451.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.191,20	0,00	3.191,20	0,00	0,00	3.191,20
11101 1545100451.013 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 1545100451.013 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.191,20	0,00	3.191,20	0,00	0,00	3.191,20
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 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200071.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200071.015 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLÉ DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11101 1545200072.018 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200072.018 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 1545200072.018 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200072.018 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200072.018 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11101 1545200072.018 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11101 1545200462.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.685.431,24	0,00	1.685.431,24	1.662.856,92	1.662.856,92	22.574,32
11101 1545200462.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200462.019 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200462.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200462.019 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200462.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.685.431,24	0,00	1.685.431,24	1.662.856,92	1.662.856,92	22.574,32
11101 1545200462.019 33903900 001	Recursos Ordinários	1.685.431,24	0,00	1.685.431,24	1.662.856,92	1.662.856,92	22.574,32
11101 1545200471.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200471.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200471.016 44905100 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200471.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200471.016 44905200 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200472.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.862,37	0,00	33.862,37	15.200,00	15.200,00	18.662,37
11101 1545200472.020 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200472.020 33903000 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200472.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
11101 1545200472.020 33903600 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
11101 1545200472.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.862,37	0,00	23.862,37	13.000,00	13.000,00	10.862,37
11101 1545200472.020 33903900 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	23.862,37	0,00	23.862,37	13.000,00	13.000,00	10.862,37
11101 1545200481.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	250.000,00	246.087,66	246.087,66	3.912,34
11101 1545200481.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	246.087,66	246.087,66	3.912,34
11101 1545200481.017 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	250.000,00	0,00	250.000,00	246.087,66	246.087,66	3.912,34
11101 1545200481.017 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 1545200491.018 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 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	868.000,00	0,00	868.000,00	301.841,44	301.841,44	566.158,56
11101 1751100561.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	868.000,00	0,00	868.000,00	301.841,44	301.841,44	566.158,56
11101 1751100561.020 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	868.000,00	0,00	868.000,00	301.841,44	301.841,44	566.158,56
11101 1751100561.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO	43.000,00	0,00	43.000,00	31.139,00	31.139,00	11.861,00
11101 1751100561.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	0,00	43.000,00	31.139,00	31.139,00	11.861,00
11101 1751100561.021 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	43.000,00	0,00	43.000,00	31.139,00	31.139,00	11.861,00
11101 1751200571.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	19.000,00	0,00	19.000,00	18.892,81	18.892,81	107,19
11101 1751200571.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.892,81	18.892,81	107,19
11101 1751200571.022 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	19.000,00	0,00	19.000,00	18.892,81	18.892,81	107,19
11101 1751200581.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200581.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200581.023 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 1751200581.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200581.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200581.024 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.262.015,01	0,00	1.262.015,01	1.203.750,37	1.203.750,37	58.264,64
11201	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.262.015,01	0,00	1.262.015,01	1.203.750,37	1.203.750,37	58.264,64
11201 0412200072.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULT	1.243.777,09	0,00	1.243.777,09	1.185.512,45	1.185.512,45	58.264,64
11201 0412200072.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.877,09	0,00	275.877,09	261.950,70	261.950,70	13.926,39
11201 0412200072.021 31901100 001	Recursos Ordinários	275.877,09	0,00	275.877,09	261.950,70	261.950,70	13.926,39
11201 0412200072.021 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.300,00	0,00	21.300,00	13.455,20	13.455,20	7.844,80
11201 0412200072.021 31901300 001	Recursos Ordinários	21.300,00	0,00	21.300,00	13.455,20	13.455,20	7.844,80
11201 0412200072.021 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.700,00	0,00	33.700,00	31.433,72	31.433,72	2.266,28
11201 0412200072.021 31911300 001	Recursos Ordinários	33.700,00	0,00	33.700,00	31.433,72	31.433,72	2.266,28





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11201 0412200072.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	25.900,00	25.900,00	4.100,00
11201 0412200072.021 33901400 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	25.900,00	25.900,00	4.100,00
11201 0412200072.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	0,00	153.000,00	152.437,32	152.437,32	562,68
11201 0412200072.021 33903000 001	Recursos Ordinários	153.000,00	0,00	153.000,00	152.437,32	152.437,32	562,68
11201 0412200072.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.806,53	20.806,53	9.193,47
11201 0412200072.021 33903600 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	20.806,53	20.806,53	9.193,47
11201 0412200072.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.900,00	0,00	699.900,00	679.528,98	679.528,98	20.371,02
11201 0412200072.021 33903900 001	Recursos Ordinários	699.900,00	0,00	699.900,00	679.528,98	679.528,98	20.371,02
11201 2012200802.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11201 2012200802.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11201 2012200802.022 33903000 001	Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33904100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ROÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11201 2012200802.024 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500671.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUQUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500671.025 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500671.025 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500671.025 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 2060700591.026	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 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800631.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800631.028 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800631.028 44905200 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.025 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.025 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA	17.137,92	0,00	17.137,92	17.137,92	17.137,92	0,00
11201 2060800632.026 33904100	CONTRIBUIÇÕES	17.137,92	0,00	17.137,92	17.137,92	17.137,92	0,00
11201 2060800632.026 33904100 001	Recursos Ordinários	17.137,92	0,00	17.137,92	17.137,92	17.137,92	0,00
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	1.108.500,00	0,00	1.108.500,00	1.002.683,36	1.002.683,36	105.816,64
11301	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.108.500,00	0,00	1.108.500,00	1.002.683,36	1.002.683,36	105.816,64
11301 0412200072.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.108.500,00	0,00	1.108.500,00	1.002.683,36	1.002.683,36	105.816,64
11301 0412200072.028 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.900,00	0,00	144.900,00	121.430,83	121.430,83	23.469,17
11301 0412200072.028 31901100 001	Recursos Ordinários	144.900,00	0,00	144.900,00	121.430,83	121.430,83	23.469,17





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11301 0412200072.028 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.026,33	8.026,33	6.973,67
11301 0412200072.028 31901300 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	8.026,33	8.026,33	6.973,67
11301 0412200072.028 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.600,00	0,00	13.600,00	13.473,90	13.473,90	126,10
11301 0412200072.028 31911300 001	Recursos Ordinários	13.600,00	0,00	13.600,00	13.473,90	13.473,90	126,10
11301 0412200072.028 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	9.700,00	3.300,00
11301 0412200072.028 33901400 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	9.700,00	3.300,00
11301 0412200072.028 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	102.208,50	102.208,50	4.791,50
11301 0412200072.028 33903000 001	Recursos Ordinários	107.000,00	0,00	107.000,00	102.208,50	102.208,50	4.791,50
11301 0412200072.028 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	106.157,00	106.157,00	63.843,00
11301 0412200072.028 33903600 001	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	170.000,00	106.157,00	106.157,00	63.843,00
11301 0412200072.028 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00	0,00	645.000,00	641.686,80	641.686,80	3.313,20
11301 0412200072.028 33903900 001	Recursos Ordinários	645.000,00	0,00	645.000,00	641.686,80	641.686,80	3.313,20
11301 0412200072.028 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11301 0412200072.028 33909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	723.105,00	0,00	723.105,00	591.866,45	591.866,45	131.238,55
11401	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	723.105,00	0,00	723.105,00	591.866,45	591.866,45	131.238,55
11401 1854100601.029	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100601.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100601.029 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100602.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	504.405,00	0,00	504.405,00	393.908,11	393.908,11	110.496,89
11401 1854100602.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.905,00	0,00	415.905,00	341.605,00	341.605,00	74.300,00
11401 1854100602.029 31901100 001	Recursos Ordinários	415.905,00	0,00	415.905,00	341.605,00	341.605,00	74.300,00
11401 1854100602.029 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.300,00	0,00	61.300,00	41.624,00	41.624,00	19.676,00
11401 1854100602.029 31901300 001	Recursos Ordinários	61.300,00	0,00	61.300,00	41.624,00	41.624,00	19.676,00
11401 1854100602.029 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	2.961,00	2.961,00	239,00
11401 1854100602.029 31911300 001	Recursos Ordinários	3.200,00	0,00	3.200,00	2.961,00	2.961,00	239,00
11401 1854100602.029 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
11401 1854100602.029 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
11401 1854100602.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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  
2021

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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	3.218,11	3.218,11	6.781,89
11401 1854100602.029 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.218,11	3.218,11	6.781,89
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	218.700,00	0,00	218.700,00	197.958,34	197.958,34	20.741,66
11401 1854100602.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121.200,00	0,00	121.200,00	121.191,44	121.191,44	8,56
11401 1854100602.030 33903000 001	Recursos Ordinários	121.200,00	0,00	121.200,00	121.191,44	121.191,44	8,56
11401 1854100602.030 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100602.030 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100602.030 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	97.500,00	76.766,90	76.766,90	20.733,10
11401 1854100602.030 33903900 001	Recursos Ordinários	97.500,00	0,00	97.500,00	76.766,90	76.766,90	20.733,10

ADILSON TIMÓTEO CAVALCANTE  
PREFEITO  
CPF 801.239.374-34

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

