



# 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 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.126.700,00	0,00	15.126.700,00	14.062.001,77	14.062.001,77	1.064.698,23
13000	SECRETARIA DE SAÚDE	15.126.700,00	0,00	15.126.700,00	14.062.001,77	14.062.001,77	1.064.698,23
13001	SECRETARIA DE SAÚDE	704.100,00	0,00	704.100,00	569.282,06	569.282,06	134.817,94
13001 1012200072.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE	693.100,00	0,00	693.100,00	568.282,06	568.282,06	124.817,94
13001 1012200072.061 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.600,00	0,00	394.600,00	379.115,00	379.115,00	15.485,00
13001 1012200072.061 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	394.600,00	0,00	394.600,00	379.115,00	379.115,00	15.485,00
13001 1012200072.061 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.500,00	0,00	42.500,00	28.996,30	28.996,30	13.503,70
13001 1012200072.061 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.500,00	0,00	42.500,00	28.996,30	28.996,30	13.503,70
13001 1012200072.061 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13001 1012200072.061 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13001 1012200072.061 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	14.550,00	14.550,00	4.450,00
13001 1012200072.061 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	14.550,00	14.550,00	4.450,00
13001 1012200072.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.466,86	5.466,86	14.533,14
13001 1012200072.061 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	5.466,86	5.466,86	14.533,14
13001 1012200072.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.422,00	29.422,00	578,00
13001 1012200072.061 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	29.422,00	29.422,00	578,00
13001 1012200072.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	74.028,95	74.028,95	25.971,05
13001 1012200072.061 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	74.028,95	74.028,95	25.971,05
13001 1012200072.061 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13001 1012200072.061 33909300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13001 1012200072.061 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	57.000,00	36.702,95	36.702,95	20.297,05
13001 1012200072.061 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	57.000,00	0,00	57.000,00	36.702,95	36.702,95	20.297,05
13001 1012200072.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
13001 1012200072.062 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13001 1012200072.062 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13001 1012200072.062 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13001 1012200072.062 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13001 1012200072.062 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 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13001 1012200072.062 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13001 1012200072.062 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13001 1012200072.062 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13001 1012200072.062 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13001 1012200072.062 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.422.600,00	0,00	14.422.600,00	13.492.719,71	13.492.719,71	929.880,29
13002 1012200072.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA	235.000,00	0,00	235.000,00	234.400,00	234.400,00	600,00
13002 1012200072.063 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	235.000,00	0,00	235.000,00	234.400,00	234.400,00	600,00
13002 1012200072.063 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	235.000,00	0,00	235.000,00	234.400,00	234.400,00	600,00
13002 1012200311.044	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19	30.000,00	0,00	30.000,00	1.409,00	1.409,00	28.591,00
13002 1012200311.044 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1012200311.044 44905100 218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1012200311.044 44905100 219	Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1012200311.044 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.409,00	1.409,00	18.591,00
13002 1012200311.044 44905200 218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00	1.409,00	1.409,00	8.591,00
13002 1012200311.044 44905200 219	Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1012200312.064	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19	718.000,00	0,00	718.000,00	690.632,08	690.632,08	27.367,92
13002 1012200312.064 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	410.000,00	403.209,08	403.209,08	6.790,92
13002 1012200312.064 33903000 218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	410.000,00	0,00	410.000,00	403.209,08	403.209,08	6.790,92
13002 1012200312.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.423,00	17.423,00	12.577,00
13002 1012200312.064 33903600 218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	30.000,00	0,00	30.000,00	17.423,00	17.423,00	12.577,00
13002 1012200312.064 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.000,00	0,00	278.000,00	270.000,00	270.000,00	8.000,00
13002 1012200312.064 33903900 218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	278.000,00	0,00	278.000,00	270.000,00	270.000,00	8.000,00
13002 1030100071.045	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	215.800,00	0,00	215.800,00	204.215,00	204.215,00	11.585,00
13002 1030100071.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.800,00	0,00	215.800,00	204.215,00	204.215,00	11.585,00
13002 1030100071.045 44905200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	205.800,00	0,00	205.800,00	204.215,00	204.215,00	1.585,00
13002 1030100071.045 44905200 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





# 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 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030100072.065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.329.400,00	0,00	3.329.400,00	3.265.411,38	3.265.411,38	63.988,62
13002 1030100072.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	534.188,34	534.188,34	15.811,66
13002 1030100072.065 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	550.000,00	0,00	550.000,00	534.188,34	534.188,34	15.811,66
13002 1030100072.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	49.402,10	49.402,10	1.597,90
13002 1030100072.065 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	51.000,00	0,00	51.000,00	49.402,10	49.402,10	1.597,90
13002 1030100072.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	82.072,10	82.072,10	10.927,90
13002 1030100072.065 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	93.000,00	0,00	93.000,00	82.072,10	82.072,10	10.927,90
13002 1030100072.065 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13002 1030100072.065 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 1030100072.065 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00	0,00	19.500,00	10.650,00	10.650,00	8.850,00
13002 1030100072.065 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.500,00	0,00	19.500,00	10.650,00	10.650,00	8.850,00
13002 1030100072.065 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	955.000,00	0,00	955.000,00	954.949,50	954.949,50	50,50
13002 1030100072.065 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	955.000,00	0,00	955.000,00	954.949,50	954.949,50	50,50
13002 1030100072.065 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.400,00	0,00	139.400,00	137.244,79	137.244,79	2.155,21
13002 1030100072.065 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	139.400,00	0,00	139.400,00	137.244,79	137.244,79	2.155,21
13002 1030100072.065 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.495.435,55	1.495.435,55	9.564,45
13002 1030100072.065 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.495.435,55	1.495.435,55	9.564,45
13002 1030100072.065 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.500,00	0,00	15.500,00	1.469,00	1.469,00	14.031,00
13002 1030100072.065 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.500,00	0,00	15.500,00	1.469,00	1.469,00	14.031,00
13002 1030100072.065 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100072.065 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	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
13002 1030100271.046 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
13002 1030100271.046 44905100 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
13002 1030100272.066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	66.000,00	0,00	66.000,00	34.541,76	34.541,76	31.458,24
13002 1030100272.066 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13002 1030100272.066 31900400 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00







# 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 - FMS

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 1030100272.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13002 1030100272.068 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13002 1030100272.068 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13002 1030100272.068 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13002 1030100272.068 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030100272.068 33903000 214	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	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030100272.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
13002 1030100272.068 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	0,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
13002 1030100272.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
13002 1030100272.068 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
13002 1030100272.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.017.677,12	1.017.677,12	119.322,88
13002 1030100272.069 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.000,00	0,00	402.000,00	368.660,00	368.660,00	33.340,00
13002 1030100272.069 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13002 1030100272.069 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	387.000,00	0,00	387.000,00	368.660,00	368.660,00	18.340,00
13002 1030100272.069 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
13002 1030100272.069 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
13002 1030100272.069 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13002 1030100272.069 31901600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13002 1030100272.069 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.162,40	5.162,40	34.837,60
13002 1030100272.069 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	5.162,40	5.162,40	34.837,60
13002 1030100272.069 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030100272.069 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030100272.069 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	63.702,67	63.702,67	16.297,33
13002 1030100272.069 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	63.702,67	63.702,67	16.297,33







# 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 - FMS

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 1030200271.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
13002 1030200271.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
13002 1030200271.047 44905200 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
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 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200271.049	EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PARA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63.500,00	0,00	63.500,00	63.459,62	63.459,62	40,38
13002 1030200271.049 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.500,00	0,00	63.500,00	63.459,62	63.459,62	40,38
13002 1030200271.049 44905100 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	63.500,00	0,00	63.500,00	63.459,62	63.459,62	40,38
13002 1030200271.050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13002 1030200271.050 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13002 1030200271.050 44905200 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13002 1030200272.074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13002 1030200272.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030200272.074 33903000 214	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	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030200272.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030200272.074 33903600 214	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	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030200272.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030200272.074 33903900 214	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	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030200272.075	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	140.000,00	0,00	140.000,00	85.960,97	85.960,97	54.039,03
13002 1030200272.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	24.001,00	24.001,00	25.999,00
13002 1030200272.075 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	24.001,00	24.001,00	25.999,00
13002 1030200272.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.287,42	8.287,42	21.712,58





# 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 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030200272.075 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	8.287,42	8.287,42	21.712,58
13002 1030200272.075 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	53.672,55	53.672,55	6.327,45
13002 1030200272.075 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	53.672,55	53.672,55	6.327,45
13002 1030200272.076	MANUTENÇÃO DO SAMU	12.000,00	0,00	12.000,00	3.620,00	3.620,00	8.380,00
13002 1030200272.076 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.076 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.076 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
13002 1030200272.076 31901300 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
13002 1030200272.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.076 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200272.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,00	3.480,00	1.520,00
13002 1030200272.076 33903600 214	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	3.480,00	3.480,00	1.520,00
13002 1030200272.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	140,00	140,00	260,00
13002 1030200272.076 33903900 214	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	140,00	140,00	260,00
13002 1030200272.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR (MAC)	5.329.000,00	0,00	5.329.000,00	5.135.578,29	5.135.578,29	193.421,71
13002 1030200272.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	1.635.608,97	1.635.608,97	105.391,03
13002 1030200272.077 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	1.635.608,97	1.635.608,97	105.391,03
13002 1030200272.077 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.000,00	0,00	426.000,00	375.522,70	375.522,70	50.477,30
13002 1030200272.077 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	256.000,00	0,00	256.000,00	222.758,62	222.758,62	33.241,38
13002 1030200272.077 31911300 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	170.000,00	0,00	170.000,00	152.764,08	152.764,08	17.235,92
13002 1030200272.077 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.500,00	8.500,00	11.500,00
13002 1030200272.077 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	8.500,00	8.500,00	11.500,00
13002 1030200272.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	960.000,00	956.858,56	956.858,56	3.141,44
13002 1030200272.077 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	420.000,00	0,00	420.000,00	417.102,70	417.102,70	2.897,30

Asses em: https://ecec.ce.pe.gov.br/pp/validador/validar?doc=seam&codigo\_documento=7272727-1-186-427-27-1308/3291172







# 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 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030200272.077 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	540.000,00	0,00	540.000,00	539.755,86	539.755,86	244,14
13002 1030200272.077 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030200272.077 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030200272.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	35.020,00	35.020,00	2.980,00
13002 1030200272.077 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	38.000,00	0,00	38.000,00	35.020,00	35.020,00	2.980,00
13002 1030200272.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	2.122.825,89	2.122.825,89	6.174,11
13002 1030200272.077 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	2.122.825,89	2.122.825,89	6.174,11
13002 1030200272.077 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.242,17	1.242,17	3.757,83
13002 1030200272.077 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	1.242,17	1.242,17	3.757,83
13002 1030300272.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	805.000,00	0,00	805.000,00	791.612,31	791.612,31	13.387,69
13002 1030300272.078 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805.000,00	0,00	805.000,00	791.612,31	791.612,31	13.387,69
13002 1030300272.078 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	126.135,68	126.135,68	3.864,32
13002 1030300272.078 33903200 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	675.000,00	0,00	675.000,00	665.476,63	665.476,63	9.523,37
13002 1030400312.079	IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030400312.079 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030400312.079 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030400312.079 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13002 1030400312.079 33903000 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13002 1030400312.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13002 1030400312.079 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13002 1030400312.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13002 1030400312.079 33903900 214	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	0,00	0,00	2.000,00
13002 1030400312.079 33903900 250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13002 1030500312.080	IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	342.000,00	0,00	342.000,00	304.526,73	304.526,73	37.473,27





# 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 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030500312.080 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.000,00	0,00	264.000,00	256.354,18	256.354,18	7.645,82
13002 1030500312.080 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	264.000,00	0,00	264.000,00	256.354,18	256.354,18	7.645,82
13002 1030500312.080 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	45.672,55	45.672,55	8.327,45
13002 1030500312.080 31911300 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000,00	0,00	54.000,00	45.672,55	45.672,55	8.327,45
13002 1030500312.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
13002 1030500312.080 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
13002 1030500312.080 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13002 1030500312.080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
13002 1030500312.080 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13002 1030500312.080 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ADILSON TIMÓTEO CAVALCANTE  
PREFEITO  
CPF 801.239.374-34

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
CONTADOR - CRC 016643/01  
CPF 843.510.044-87





# 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 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.150.200,00	0,00	2.150.200,00	1.886.716,94	1.886.716,94	263.483,06
14000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.150.200,00	0,00	2.150.200,00	1.886.716,94	1.886.716,94	263.483,06
14001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	449.200,00	0,00	449.200,00	411.336,19	411.336,19	37.863,81
14001 0412200072.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLÉ DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOC	445.200,00	0,00	445.200,00	409.836,19	409.836,19	35.363,81
14001 0412200072.081 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.800,00	0,00	229.800,00	213.095,00	213.095,00	16.705,00
14001 0412200072.081 31901100 001	Recursos Ordinários	229.800,00	0,00	229.800,00	213.095,00	213.095,00	16.705,00
14001 0412200072.081 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	37.197,30	37.197,30	7.802,70
14001 0412200072.081 31901300 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	37.197,30	37.197,30	7.802,70
14001 0412200072.081 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14001 0412200072.081 33901400 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14001 0412200072.081 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	33.502,18	33.502,18	1.497,82
14001 0412200072.081 33903000 001	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	33.502,18	33.502,18	1.497,82
14001 0412200072.081 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0412200072.081 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0412200072.081 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.940,00	27.940,00	2.060,00
14001 0412200072.081 33903600 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	27.940,00	27.940,00	2.060,00
14001 0412200072.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.400,00	0,00	101.400,00	98.101,71	98.101,71	3.298,29
14001 0412200072.081 33903900 001	Recursos Ordinários	101.400,00	0,00	101.400,00	98.101,71	98.101,71	3.298,29
14001 0812200072.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
14001 0812200072.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200072.082 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200072.082 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200072.082 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200072.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
14001 0812200072.082 33903600 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
14001 0812200072.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14001 0812200072.082 33903900 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00	1.475.380,75	1.475.380,75	225.619,25
14002 0812200071.051	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.359,00	3.359,00	1.641,00





# 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 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0812200071.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.359,00	3.359,00	1.641,00
14002 0812200071.051 44905200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.359,00	3.359,00	1.641,00
14002 0812200072.083	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	787.100,00	0,00	787.100,00	741.197,75	741.197,75	45.902,25
14002 0812200072.083 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00
14002 0812200072.083 31900400 001	Recursos Ordinários	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00
14002 0812200072.083 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	194.717,02	194.717,02	12.282,98
14002 0812200072.083 31901100 001	Recursos Ordinários	207.000,00	0,00	207.000,00	194.717,02	194.717,02	12.282,98
14002 0812200072.083 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	0,00	34.500,00	30.797,14	30.797,14	3.702,86
14002 0812200072.083 31901300 001	Recursos Ordinários	34.500,00	0,00	34.500,00	30.797,14	30.797,14	3.702,86
14002 0812200072.083 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	14.437,20	14.437,20	4.562,80
14002 0812200072.083 31911300 001	Recursos Ordinários	19.000,00	0,00	19.000,00	14.437,20	14.437,20	4.562,80
14002 0812200072.083 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0812200072.083 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0812200072.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00	0,00	183.000,00	180.416,70	180.416,70	2.583,30
14002 0812200072.083 33903000 001	Recursos Ordinários	183.000,00	0,00	183.000,00	180.416,70	180.416,70	2.583,30
14002 0812200072.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.100,00	34.100,00	900,00
14002 0812200072.083 33903600 001	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	34.100,00	34.100,00	900,00
14002 0812200072.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	227.365,12	227.365,12	12.634,88
14002 0812200072.083 33903900 001	Recursos Ordinários	240.000,00	0,00	240.000,00	227.365,12	227.365,12	12.634,88
14002 0812200072.083 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.764,57	7.764,57	2.235,43
14002 0812200072.083 33909200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.764,57	7.764,57	2.235,43
14002 0812200072.083 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0812200072.083 33909300 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0812200072.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA	284.000,00	0,00	284.000,00	252.250,00	252.250,00	31.750,00
14002 0812200072.084 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	284.000,00	0,00	284.000,00	252.250,00	252.250,00	31.750,00
14002 0812200072.084 33904800 001	Recursos Ordinários	284.000,00	0,00	284.000,00	252.250,00	252.250,00	31.750,00
14002 0812200072.085	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO SUAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0812200072.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0812200072.085 33903000 312	Transferências de Convênios - Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Asses em: <https://eice.ice.pe.gov.br/pp/validador/seam/Codigo.do.documento:7276/C/1-1a86-4c27-7272-1308/3291172>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARCELO MACHADO FREIRE, MARCELO MACHADO FREIRE  
systemainformatica.com.br/siorconp





# 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 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0812200072.085 33903000 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.086	IMPLANTAR O PROJETO VIVER MELHOR PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.086 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.086 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.086 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.086 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	14.000,00	0,00	14.000,00	6.113,45	6.113,45	7.886,55
14002 0824100072.087 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
14002 0824100072.087 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
14002 0824100072.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.087 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.087 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.087 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824100072.087 33903600 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824100072.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.513,45	2.513,45	4.486,55
14002 0824100072.087 33903900 001	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	2.513,45	2.513,45	4.486,55
14002 0824300142.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14002 0824300142.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.088 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 0824300142.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.088 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 0824300142.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14002 0824300142.088 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 0824300142.089	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14002 0824300142.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824300142.089 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





# 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 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824300142.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824300142.089 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 0824300142.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14002 0824300142.089 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	104.300,00	0,00	104.300,00	104.276,00	104.276,00	24,00
14002 0824400191.052 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.300,00	0,00	104.300,00	104.276,00	104.276,00	24,00
14002 0824400191.052 44905200 312	Transferências de Convênios - Assistência Social	104.300,00	0,00	104.300,00	104.276,00	104.276,00	24,00
14002 0824400191.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400191.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400191.053 44905200 312	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400191.053 44905200 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	143.700,00	0,00	143.700,00	113.551,62	113.551,62	30.148,38
14002 0824400192.090 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.600,00	23.600,00	6.400,00
14002 0824400192.090 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.090 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.600,00	23.600,00	6.400,00
14002 0824400192.090 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.900,00	0,00	50.900,00	49.790,00	49.790,00	1.110,00
14002 0824400192.090 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.900,00	0,00	50.900,00	49.790,00	49.790,00	1.110,00
14002 0824400192.090 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.388,00	3.388,00	1.012,00
14002 0824400192.090 31901300 001	Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	4.400,00	3.388,00	3.388,00	1.012,00
14002 0824400192.090 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	8.962,20	8.962,20	937,80
14002 0824400192.090 31911300 001	Recursos Ordinários	9.900,00	0,00	9.900,00	8.962,20	8.962,20	937,80
14002 0824400192.090 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14002 0824400192.090 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 0824400192.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	4.757,99	4.757,99	13.242,01
14002 0824400192.090 33903000 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	3.467,99	3.467,99	2.532,01
14002 0824400192.090 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.290,00	1.290,00	10.710,00
14002 0824400192.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	14.266,40	14.266,40	2.733,60
14002 0824400192.090 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.090 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	17.000,00	0,00	17.000,00	14.266,40	14.266,40	2.733,60





# 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 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Assistência Social - FNAS						
14002 0824400192.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	12.500,00	8.787,03	8.787,03	3.712,97
14002 0824400192.090 33903900 001	Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00	2.037,03	2.037,03	3.462,97
14002 0824400192.090 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.750,00	6.750,00	250,00
14002 0824400192.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.290,00	1.290,00	3.710,00
14002 0824400192.091 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	710,00
14002 0824400192.091 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00	710,00
14002 0824400192.091 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.091 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14002 0824400192.091 33903900 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14002 0824400192.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI	119.100,00	0,00	119.100,00	80.495,65	80.495,65	38.604,35
14002 0824400192.092 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	63.000,00	49.480,00	49.480,00	13.520,00
14002 0824400192.092 31900400 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	17.400,00	17.400,00	12.600,00
14002 0824400192.092 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.080,00	32.080,00	920,00
14002 0824400192.092 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
14002 0824400192.092 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
14002 0824400192.092 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	7.612,00	7.612,00	7.288,00
14002 0824400192.092 31901300 001	Recursos Ordinários	14.900,00	0,00	14.900,00	7.612,00	7.612,00	7.288,00
14002 0824400192.092 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	396,00	396,00	3.604,00
14002 0824400192.092 31911300 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	396,00	396,00	3.604,00
14002 0824400192.092 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	70,00	70,00	4.930,00
14002 0824400192.092 33901400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	70,00	70,00	4.930,00
14002 0824400192.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.166,60	9.166,60	1.833,40
14002 0824400192.092 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.664,15	1.664,15	335,85
14002 0824400192.092 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.502,45	7.502,45	1.497,55
14002 0824400192.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.700,00	7.700,00	4.300,00
14002 0824400192.092 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	6.400,00	3.600,00
14002 0824400192.092 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00





# 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 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400192.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.871,05	3.871,05	3.128,95
14002 0824400192.092 33903900 001	Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	3.600,00	1.671,05	1.671,05	1.928,95
14002 0824400192.092 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.400,00	0,00	3.400,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
14002 0824400192.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	120.200,00	0,00	120.200,00	104.189,70	104.189,70	16.010,30
14002 0824400192.093 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.093 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.093 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.093 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	60.280,00	60.280,00	4.720,00
14002 0824400192.093 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.093 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00	0,00	65.000,00	60.280,00	60.280,00	4.720,00
14002 0824400192.093 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
14002 0824400192.093 31901300 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
14002 0824400192.093 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	10.850,40	10.850,40	2.649,60
14002 0824400192.093 31911300 001	Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	13.500,00	10.850,40	10.850,40	2.649,60
14002 0824400192.093 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	1.950,00
14002 0824400192.093 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	1.950,00
14002 0824400192.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	9.549,30	9.549,30	4.450,70
14002 0824400192.093 33903000 001	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	9.549,30	9.549,30	4.450,70
14002 0824400192.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00
14002 0824400192.093 33903600 001	Recursos Ordinários	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00
14002 0824400192.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.060,00	1.060,00	1.640,00
14002 0824400192.093 33903900 001	Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	2.700,00	1.060,00	1.060,00	1.640,00
14002 0824400192.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.820,00	8.820,00	1.180,00
14002 0824400192.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.094 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 0824400192.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.820,00	5.820,00	1.180,00
14002 0824400192.094 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.820,00	5.820,00	1.180,00
14002 0824400192.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14002 0824400192.094 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400192.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	45.100,00	0,00	45.100,00	31.778,64	31.778,64	13.321,36
14002 0824400192.095 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.095 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.095 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.095 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
14002 0824400192.095 31901300 001	Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
14002 0824400192.095 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400192.095 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 0824400192.095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.973,61	20.973,61	4.026,39
14002 0824400192.095 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	1.096,75	1.096,75	3.903,25
14002 0824400192.095 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.876,86	19.876,86	123,14
14002 0824400192.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.577,80	10.577,80	2.422,20
14002 0824400192.095 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00
14002 0824400192.095 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.777,80	5.777,80	2.222,20
14002 0824400192.095 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	227,23	227,23	3.772,77
14002 0824400192.095 33903900 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	227,23	227,23	1.772,77
14002 0824400192.095 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 0824400192.096	MELHORIA, REPAROS E ADAPTAÇÕES, VISANDO À ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS DA SCFV	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400192.096 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.096 33903000 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.096 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14002 0824400192.096 33903600 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14002 0824400192.096 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14002 0824400192.096 33903900 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14002 0824400202.097	IMPLEMENTAR E MANTER OS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.800,00	11.800,00	4.200,00
14002 0824400202.097 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	0,00	16.000,00	11.800,00	11.800,00	4.200,00
14002 0824400202.097 33903200 001	Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00	11.800,00	11.800,00	4.200,00
14002 0824400202.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.097 33903900 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 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400202.098	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.258,94	6.258,94	3.741,06
14002 0824400202.098 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.098 33903000 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
14002 0824400202.098 33903600 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
14002 0824400202.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	258,94	258,94	1.741,06
14002 0824400202.098 33903900 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00	258,94	258,94	1.741,06
14002 0824400202.098 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.098 44905200 390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.099	IMPLANTAR A CASA DAS JUVENTUDES	18.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
14002 0824400202.099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.099 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
14002 0824400202.099 33903600 001	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
14002 0824400202.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.099 33903900 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.099 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.099 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14002 0824400202.100 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.100 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.100 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.100 33903600 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.100 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.100 33903900 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14002 0824400202.100 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 44905200 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 - FMAS

---

**ADILSON TIMÓTEO CAVALCANTE**  
PREFEITO  
CPF 801.239.374-34

---

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





# 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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.404.728,94	0,00	27.404.728,94	20.192.856,77	20.192.856,77	7.211.872,17
12000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.404.728,94	0,00	27.404.728,94	20.192.856,77	20.192.856,77	7.211.872,17
12001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.438.862,14	0,00	2.438.862,14	2.005.142,66	2.005.142,66	433.719,48
12001 1212200072.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.138.862,14	0,00	2.138.862,14	1.757.492,66	1.757.492,66	381.369,48
12001 1212200072.031 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12001 1212200072.031 31900400 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
12001 1212200072.031 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.757,87	0,00	1.124.757,87	1.007.351,55	1.007.351,55	117.406,32
12001 1212200072.031 31901100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.124.757,87	0,00	1.124.757,87	1.007.351,55	1.007.351,55	117.406,32
12001 1212200072.031 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.672,16	0,00	209.672,16	186.637,86	186.637,86	23.034,30
12001 1212200072.031 31901300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	209.672,16	0,00	209.672,16	186.637,86	186.637,86	23.034,30
12001 1212200072.031 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12001 1212200072.031 31911300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12001 1212200072.031 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	11.830,00	11.830,00	38.170,00
12001 1212200072.031 33901400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	11.830,00	11.830,00	38.170,00
12001 1212200072.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	169.020,69	169.020,69	979,31
12001 1212200072.031 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	170.000,00	0,00	170.000,00	169.020,69	169.020,69	979,31
12001 1212200072.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	54.273,00	54.273,00	25.727,00
12001 1212200072.031 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	80.000,00	0,00	80.000,00	54.273,00	54.273,00	25.727,00
12001 1212200072.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.432,11	0,00	199.432,11	185.680,97	185.680,97	13.751,14
12001 1212200072.031 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	199.432,11	0,00	199.432,11	185.680,97	185.680,97	13.751,14
12001 1212200072.031 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	150.000,00	142.698,59	142.698,59	7.301,41
12001 1212200072.031 33909200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	150.000,00	0,00	150.000,00	142.698,59	142.698,59	7.301,41
12001 1212200072.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA- RECURSOS PRÓPRIOS	300.000,00	0,00	300.000,00	247.650,00	247.650,00	52.350,00
12001 1212200072.032 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	247.650,00	247.650,00	52.350,00
12001 1212200072.032 33904800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	300.000,00	0,00	300.000,00	247.650,00	247.650,00	52.350,00
12002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.206.760,27	0,00	4.206.760,27	1.445.382,71	1.445.382,71	2.761.377,56
12002 1230600332.033	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE	423.500,00	0,00	423.500,00	423.194,25	423.194,25	305,75
12002 1230600332.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	423.500,00	0,00	423.500,00	423.194,25	423.194,25	305,75

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/pp/validar/Doc/seam/Codigo%20de%20documento:727772727-130875291172>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FERREIRA - Mãe e Social Inscricao Publica systemainformatica.com.br/siorconp  
SIORCONP - Sistema Integrado de Contas e Social Inscricao Publica





# 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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002 1230600332.033 33903000 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	423.500,00	0,00	423.500,00	423.194,25	423.194,25	305,75
12002 1230600332.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12002 1230600332.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12002 1230600332.034 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12002 1236100371.030	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
12002 1236100371.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
12002 1236100371.030 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
12002 1236100371.030 44905100 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236100371.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12002 1236100371.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12002 1236100371.031 44905100 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12002 1236100371.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	81.000,00	0,00	81.000,00	17.599,10	17.599,10	63.400,90
12002 1236100371.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	81.000,00	17.599,10	17.599,10	63.400,90
12002 1236100371.032 44905200 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	81.000,00	0,00	81.000,00	17.599,10	17.599,10	63.400,90
12002 1236100371.033	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS-QSE	80.000,00	0,00	80.000,00	4.980,00	4.980,00	75.020,00
12002 1236100371.033 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	4.980,00	4.980,00	75.020,00
12002 1236100371.033 44905200 120	Transferência do Salário-Educação	80.000,00	0,00	80.000,00	4.980,00	4.980,00	75.020,00
12002 1236100372.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	335,00	335,00	89.665,00
12002 1236100372.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	335,00	335,00	39.665,00
12002 1236100372.035 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00	0,00	40.000,00	335,00	335,00	39.665,00
12002 1236100372.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12002 1236100372.035 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12002 1236100372.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.567,89	0,00	20.567,89	3.567,89	3.567,89	17.000,00
12002 1236100372.036 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12002 1236100372.036 33903000 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12002 1236100372.036 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236100372.036 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 1236100372.036 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.567,89	0,00	3.567,89	3.567,89	3.567,89	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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002 1236100372.036 33903900 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.567,89	0,00	3.567,89	3.567,89	3.567,89	0,00
12002 1236100372.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS	898.000,00	0,00	898.000,00	601.285,37	601.285,37	296.714,63
12002 1236100372.037 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12002 1236100372.037 33901400 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 1236100372.037 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00	0,00	243.000,00	27.159,55	27.159,55	215.840,45
12002 1236100372.037 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	243.000,00	0,00	243.000,00	27.159,55	27.159,55	215.840,45
12002 1236100372.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12002 1236100372.037 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12002 1236100372.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.000,00	0,00	585.000,00	574.125,82	574.125,82	10.874,18
12002 1236100372.037 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	585.000,00	0,00	585.000,00	574.125,82	574.125,82	10.874,18
12002 1236100372.038	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12002 1236100372.038 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236100372.038 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236100372.038 33903000 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12002 1236100372.038 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236100372.038 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 1236100372.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236100372.038 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 1236100372.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236100372.038 33903900 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 1236100372.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12002 1236100372.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12002 1236100372.039 33903900 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12002 1236100372.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	387.936,68	387.936,68	612.063,32
12002 1236100372.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	102.073,16	102.073,16	97.926,84
12002 1236100372.040 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	200.000,00	0,00	200.000,00	102.073,16	102.073,16	97.926,84
12002 1236100372.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	285.863,52	285.863,52	514.136,48





# 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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002 1236100372.040 33903900 120	Transferência do Salário-Educação	800.000,00	0,00	800.000,00	285.863,52	285.863,52	514.136,48
12002 1236100372.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	304.092,38	0,00	304.092,38	0,00	0,00	304.092,38
12002 1236100372.041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.092,38	0,00	304.092,38	0,00	0,00	304.092,38
12002 1236100372.041 33903900 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	304.092,38	0,00	304.092,38	0,00	0,00	304.092,38
12002 1236500391.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE CRECHE PRE ESCOLAR NA SEDE, LAGOA DO MEIO E OUTRAS	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
12002 1236500391.034 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
12002 1236500391.034 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
12002 1236500391.034 44905100 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12002 1236500392.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	0,00	70.000,00	6.484,42	6.484,42	63.515,58
12002 1236500392.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12002 1236500392.042 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 1236500392.042 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.484,42	6.484,42	23.515,58
12002 1236500392.042 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	30.000,00	6.484,42	6.484,42	23.515,58
12002 1236500392.042 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500392.042 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 1236500392.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500392.042 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
12002 1236600402.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12002 1236600402.043 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12002 1236600402.043 33903000 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 1236600402.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236600402.043 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
12002 1236700412.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12002 1236700412.044 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236700412.044 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 1236700412.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12002 1236700412.044 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





# 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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002 1236700412.044 33903600 150	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236700412.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236700412.044 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	18.606.892,24	0,00	18.606.892,24	16.728.054,09	16.728.054,09	1.878.838,15
12003 1236100371.035	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 1236100371.035 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100371.035 44905100 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236100371.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	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 1236100372.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO A CARGO DO FUNDEB	3.654.434,23	0,00	3.654.434,23	2.976.074,55	2.976.074,55	678.359,68
12003 1236100372.045 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12003 1236100372.045 31900400 113	Transferências do FUNDEB 40%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12003 1236100372.045 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.686,77	0,00	1.295.686,77	922.272,20	922.272,20	373.414,57
12003 1236100372.045 31901100 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.295.686,77	0,00	1.295.686,77	922.272,20	922.272,20	373.414,57
12003 1236100372.045 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.600,00	0,00	58.600,00	2.286,90	2.286,90	56.313,10
12003 1236100372.045 31901300 113	Transferências do FUNDEB 40%	58.600,00	0,00	58.600,00	2.286,90	2.286,90	56.313,10
12003 1236100372.045 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.135,46	0,00	203.135,46	168.018,65	168.018,65	35.116,81
12003 1236100372.045 31911300 113	Transferências do FUNDEB 40%	203.135,46	0,00	203.135,46	168.018,65	168.018,65	35.116,81
12003 1236100372.045 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	21.160,00	21.160,00	18.840,00
12003 1236100372.045 33901400 113	Transferências do FUNDEB 40%	40.000,00	0,00	40.000,00	21.160,00	21.160,00	18.840,00
12003 1236100372.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	432.512,00	0,00	432.512,00	359.252,60	359.252,60	73.259,40
12003 1236100372.045 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	373.896,40	0,00	373.896,40	302.535,00	302.535,00	71.361,40
12003 1236100372.045 33903000 151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	58.615,60	0,00	58.615,60	56.717,60	56.717,60	1.898,00
12003 1236100372.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.500,00	0,00	257.500,00	221.814,70	221.814,70	35.685,30
12003 1236100372.045 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40%	257.500,00	0,00	257.500,00	221.814,70	221.814,70	35.685,30
12003 1236100372.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	1.281.269,50	1.281.269,50	35.730,50
12003 1236100372.045 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	1.281.269,50	1.281.269,50	35.730,50
12003 1236100372.045 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00







# 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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12003 1236100372.045 33909300 113	Transferências do FUNDEB 40%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12003 1236100372.046	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	12.073.618,75	0,00	12.073.618,75	11.352.650,88	11.352.650,88	720.967,87
12003 1236100372.046 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.218,75	0,00	728.218,75	712.162,71	712.162,71	16.056,04
12003 1236100372.046 31900400 117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos	728.218,75	0,00	728.218,75	712.162,71	712.162,71	16.056,04
12003 1236100372.046 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.959.400,00	0,00	8.959.400,00	8.733.020,38	8.733.020,38	226.379,62
12003 1236100372.046 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	8.959.400,00	0,00	8.959.400,00	8.733.020,38	8.733.020,38	226.379,62
12003 1236100372.046 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00	0,00	254.000,00	183.252,00	183.252,00	70.748,00
12003 1236100372.046 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	254.000,00	0,00	254.000,00	183.252,00	183.252,00	70.748,00
12003 1236100372.046 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00	1.724.215,79	1.724.215,79	407.784,21
12003 1236100372.046 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00	1.724.215,79	1.724.215,79	407.784,21
12003 1236100372.047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.023.473,35	0,00	1.023.473,35	1.023.473,35	1.023.473,35	0,00
12003 1236100372.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.023.473,35	0,00	1.023.473,35	1.023.473,35	1.023.473,35	0,00
12003 1236100372.047 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.023.473,35	0,00	1.023.473,35	1.023.473,35	1.023.473,35	0,00
12003 1236500392.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12003 1236500392.048 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.048 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.048 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.048 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (60%)	1.607.365,91	0,00	1.607.365,91	1.367.365,91	1.367.365,91	240.000,00
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	1.367.365,91	0,00	1.367.365,91	1.367.365,91	1.367.365,91	0,00
12003 1236500392.049 31901100 117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos	1.367.365,91	0,00	1.367.365,91	1.367.365,91	1.367.365,91	0,00
12003 1236500392.049 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12003 1236500392.049 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12003 1236500392.049 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12003 1236500392.049 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00





# 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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12003 1236500392.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
12003 1236500392.050 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.050 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500392.050 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12003 1236500392.050 31901100 117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12003 1236500392.050 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12003 1236500392.050 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12003 1236500392.050 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12003 1236500392.050 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12003 1236600402.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.489,40	8.489,40	11.510,60
12003 1236600402.051 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.489,40	8.489,40	1.510,60
12003 1236600402.051 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	8.489,40	8.489,40	1.510,60
12003 1236600402.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.051 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.052	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 1236600402.052 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12003 1236600402.052 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12003 1236600402.052 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.052 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600402.052 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
12003 1236600402.052 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
12003 1236600402.052 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
12003 1236600402.052 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
12004	PRECATÓRIOS FUNDEF	1.842.226,29	0,00	1.842.226,29	0,00	0,00	1.842.226,29
12004 1236100431.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL-PRECATÓRIOS FUNDEF	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
12004 1236100431.037 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
12004 1236100431.037 44905100 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
12004 1236100431.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00





# 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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12004 1236100431.038 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12004 1236100431.038 44905200 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12004 1236100431.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS FUNDEF	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12004 1236100431.039 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12004 1236100431.039 44905200 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12004 1236100431.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS FUNDEF	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12004 1236100431.040 44906100	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12004 1236100431.040 44906100 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12004 1236100432.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	319.775,72	0,00	319.775,72	0,00	0,00	319.775,72
12004 1236100432.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00
12004 1236100432.053 33903000 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00
12004 1236100432.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100432.053 33903600 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100432.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.975,72	0,00	129.975,72	0,00	0,00	129.975,72
12004 1236100432.053 33903900 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	129.975,72	0,00	129.975,72	0,00	0,00	129.975,72
12004 1236100432.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF	440.003,86	0,00	440.003,86	0,00	0,00	440.003,86
12004 1236100432.054 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	440.003,86	0,00	440.003,86	0,00	0,00	440.003,86
12004 1236100432.054 33909100 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	440.003,86	0,00	440.003,86	0,00	0,00	440.003,86
12004 1236500431.041	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL-PRECATÓRIOS FUNDEF	252.446,71	0,00	252.446,71	0,00	0,00	252.446,71
12004 1236500431.041 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.446,71	0,00	252.446,71	0,00	0,00	252.446,71
12004 1236500431.041 44905100 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	252.446,71	0,00	252.446,71	0,00	0,00	252.446,71
12005	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	309.988,00	0,00	309.988,00	14.277,31	14.277,31	295.710,69
12005 1339200421.042	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12005 1339200421.042 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12005 1339200421.042 44905200 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12005 1339200422.055	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	27.000,00	0,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
12005 1339200422.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.055 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.055 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00





# 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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12005 1339200422.055 33903100 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
12005 1339200422.055 33903600 001	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
12005 1339200422.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.055 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS	172.488,00	0,00	172.488,00	4.103,55	4.103,55	168.384,45
12005 1339200422.056 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.056 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200422.056 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12005 1339200422.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.488,00	0,00	142.488,00	4.103,55	4.103,55	138.384,45
12005 1339200422.056 33903900 001	Recursos Ordinários	142.488,00	0,00	142.488,00	4.103,55	4.103,55	138.384,45
12005 1339200422.057	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL	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
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 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.057 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.058	IMPLANTAÇÃO DE TORNEIOS ESCOLARES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12005 1339200422.058 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 1339200422.058 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 1339200422.058 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12005 1339200422.058 33903300 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12005 1339200422.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.058 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.058 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.059	IMPLANTAR FEIRA DE CIÊNCIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12005 1339200422.059 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.059 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 1339200422.059 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00





# 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 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12005 1339200422.059 33903600 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12005 1339200422.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 1339200422.059 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12005 2781200741.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
12005 2781200741.043 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
12005 2781200741.043 44905100 001	Recursos Ordinários	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
12005 2781200742.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	22.000,00	0,00	22.000,00	173,76	173,76	21.826,24
12005 2781200742.060 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 2781200742.060 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 2781200742.060 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12005 2781200742.060 33903100 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12005 2781200742.060 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 2781200742.060 33903200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12005 2781200742.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 2781200742.060 33903600 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12005 2781200742.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	173,76	173,76	4.826,24
12005 2781200742.060 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	173,76	173,76	4.826,24

ADILSON TIMÓTEO CAVALCANTE  
PREFEITO  
CPF 801.239.374-34

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

