



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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.700.000,00	0,00	72.700.000,00	60.592.512,40	60.592.512,40	12.107.487,60
00100	CÂMARA MUNICIPAL	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00	1.724.117,98	1.724.117,98	431.082,02
00110	CÂMARA MUNICIPAL	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00	1.724.117,98	1.724.117,98	431.082,02
00110 0103100011.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.225,99	21.225,99	8.774,01
00110 0103100011.001 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	21.225,99	21.225,99	8.774,01
00110 0103100011.001 44905200 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	21.225,99	21.225,99	8.774,01
00110 0103100011.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00110 0103100011.002 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00110 0103100011.002 44905100 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00110 0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	1.677.411,19	1.677.411,19	358.588,81
00110 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.188.413,30	1.188.413,30	11.586,70
00110 0103100012.001 31901100 001	Recursos Ordinários	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.188.413,30	1.188.413,30	11.586,70
00110 0103100012.001 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	208.037,11	208.037,11	51.962,89
00110 0103100012.001 31901300 001	Recursos Ordinários	260.000,00	0,00	260.000,00	208.037,11	208.037,11	51.962,89
00110 0103100012.001 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00110 0103100012.001 31901600 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00110 0103100012.001 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00110 0103100012.001 31911300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00110 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	11.500,00	11.500,00	33.500,00
00110 0103100012.001 33901400 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	11.500,00	11.500,00	33.500,00
00110 0103100012.001 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.590,09	23.590,09	1.409,91
00110 0103100012.001 33903000 001	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	23.590,09	23.590,09	1.409,91
00110 0103100012.001 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00110 0103100012.001 33903300 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00110 0103100012.001 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	143.244,36	143.244,36	6.755,64
00110 0103100012.001 33903500 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	143.244,36	143.244,36	6.755,64
00110 0103100012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	4.480,00	4.480,00	115.520,00
00110 0103100012.001 33903600 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	4.480,00	4.480,00	115.520,00
00110 0103100012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.000,00	0,00	147.000,00	68.046,33	68.046,33	78.953,67





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
00110 0103100012.001 33903900 001	Recursos Ordinários	147.000,00	0,00	147.000,00	68.046,33	68.046,33	78.953,67
00110 0103100012.001 33904100	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00110 0103100012.001 33904100 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00110 0103100012.001 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	100,00	3.900,00
00110 0103100012.001 33909200 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	100,00	3.900,00
00110 0103100012.001 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00110 0103100012.001 33909300 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00110 0103100012.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	49.200,00	0,00	49.200,00	25.480,80	25.480,80	23.719,20
00110 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	25.480,80	25.480,80	9.519,20
00110 0103100012.002 31901100 001	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	25.480,80	25.480,80	9.519,20
00110 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00110 0103100012.002 33901400 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00110 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00110 0103100012.002 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00110 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00110 0103100012.002 33903600 001	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00110 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00110 0103100012.002 33903900 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10100	GABINETE DO PREFEITO	1.156.966,88	0,00	1.156.966,88	952.444,01	952.444,01	204.522,87
10101	GABINETE DO PREFEITO	1.156.966,88	0,00	1.156.966,88	952.444,01	952.444,01	204.522,87
10101 0412200052.003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO	8.796,48	0,00	8.796,48	7.296,48	7.296,48	1.500,00
10101 0412200052.003 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200052.003 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200052.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200052.003 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200052.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.796,48	0,00	8.796,48	7.296,48	7.296,48	1.500,00
10101 0412200052.003 33903900 001	Recursos Ordinários	8.796,48	0,00	8.796,48	7.296,48	7.296,48	1.500,00
10101 0412200072.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	768.410,40	0,00	768.410,40	594.014,68	594.014,68	174.395,72
10101 0412200072.004 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.004 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10101 0412200072.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	210.015,00	210.015,00	89.985,00
10101 0412200072.004 31901100 001	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	300.000,00	210.015,00	210.015,00	89.985,00
10101 0412200072.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	86.504,00	86.504,00	496,00
10101 0412200072.004 31901300 001	Recursos Ordinários	87.000,00	0,00	87.000,00	86.504,00	86.504,00	496,00
10101 0412200072.004 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	4.212,00	4.212,00	8.588,00
10101 0412200072.004 31911300 001	Recursos Ordinários	12.800,00	0,00	12.800,00	4.212,00	4.212,00	8.588,00
10101 0412200072.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	67.500,00	0,00	67.500,00	61.150,00	61.150,00	6.350,00
10101 0412200072.004 33901400 001	Recursos Ordinários	67.500,00	0,00	67.500,00	61.150,00	61.150,00	6.350,00
10101 0412200072.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	0,00	142.000,00	76.492,95	76.492,95	65.507,05
10101 0412200072.004 33903000 001	Recursos Ordinários	142.000,00	0,00	142.000,00	76.492,95	76.492,95	65.507,05
10101 0412200072.004 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10101 0412200072.004 33903300 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10101 0412200072.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	29.660,00	29.660,00	3.340,00
10101 0412200072.004 33903600 001	Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	33.000,00	29.660,00	29.660,00	3.340,00
10101 0412200072.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.110,40	0,00	125.110,40	124.980,73	124.980,73	129,67
10101 0412200072.004 33903900 001	Recursos Ordinários	125.110,40	0,00	125.110,40	124.980,73	124.980,73	129,67
10101 0412200072.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.004 33909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	109.760,00	0,00	109.760,00	81.132,85	81.132,85	28.627,15
10101 0412200072.005 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.005 33717000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200072.005 33904100	CONTRIBUIÇÕES	109.760,00	0,00	109.760,00	81.132,85	81.132,85	28.627,15
10101 0412200072.005 33904100 001	Recursos Ordinários	109.760,00	0,00	109.760,00	81.132,85	81.132,85	28.627,15
10101 0412200072.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
10101 0412200072.006 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
10101 0412200072.006 31901100 001	Recursos Ordinários	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
10101 0824300141.003	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0824300141.003 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0824300141.003 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10101 0824300141.003 44905200 930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	5.303,52	0,00	5.303,52	1.449,00	1.449,00	3.854,52
10201	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE CONTROLE	5.303,52	0,00	5.303,52	1.449,00	1.449,00	3.854,52
10201 0412400102.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	5.303,52	0,00	5.303,52	1.449,00	1.449,00	3.854,52
10201 0412400102.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	320,00	320,00	1.480,00
10201 0412400102.007 33901400 001	Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	1.800,00	320,00	320,00	1.480,00
10201 0412400102.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	879,00	879,00	1.121,00
10201 0412400102.007 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	879,00	879,00	1.121,00
10201 0412400102.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400102.007 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400102.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	250,00	250,00	550,00
10201 0412400102.007 33903900 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	250,00	250,00	550,00
10201 0412400102.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703,52	0,00	703,52	0,00	0,00	703,52
10201 0412400102.007 44905200 001	Recursos Ordinários	703,52	0,00	703,52	0,00	0,00	703,52
10300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.293.857,67	0,00	5.293.857,67	5.029.128,43	5.029.128,43	264.729,24
10301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.293.857,67	0,00	5.293.857,67	5.029.128,43	5.029.128,43	264.729,24
10301 0412200071.004	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	45.000,00	0,00	45.000,00	41.521,25	41.521,25	3.478,75
10301 0412200071.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	41.521,25	41.521,25	3.478,75
10301 0412200071.004 44905200 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	41.521,25	41.521,25	3.478,75
10301 0412200072.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.944.757,67	0,00	2.944.757,67	2.872.917,89	2.872.917,89	71.839,78
10301 0412200072.008 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.557,67	0,00	1.293.557,67	1.254.724,44	1.254.724,44	38.833,23
10301 0412200072.008 31901100 001	Recursos Ordinários	1.293.557,67	0,00	1.293.557,67	1.254.724,44	1.254.724,44	38.833,23
10301 0412200072.008 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	91.896,65	91.896,65	2.103,35
10301 0412200072.008 31901300 001	Recursos Ordinários	94.000,00	0,00	94.000,00	91.896,65	91.896,65	2.103,35
10301 0412200072.008 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200072.008 31901600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200072.008 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	131.000,00	128.280,08	128.280,08	2.719,92
10301 0412200072.008 31911300 001	Recursos Ordinários	131.000,00	0,00	131.000,00	128.280,08	128.280,08	2.719,92
10301 0412200072.008 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.940,00	11.940,00	6.060,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10301 0412200072.008 33901400 001	Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00	5.440,00	5.440,00	60,00
10301 0412200072.008 33901400 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.500,00	0,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00
10301 0412200072.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	169.600,00	0,00	169.600,00	149.241,92	149.241,92	20.358,08
10301 0412200072.008 33903000 001	Recursos Ordinários	169.600,00	0,00	169.600,00	149.241,92	149.241,92	20.358,08
10301 0412200072.008 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200072.008 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200072.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.986,00	49.986,00	14,00
10301 0412200072.008 33903600 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	49.986,00	49.986,00	14,00
10301 0412200072.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.000,00	0,00	890.000,00	889.845,52	889.845,52	154,48
10301 0412200072.008 33903900 001	Recursos Ordinários	890.000,00	0,00	890.000,00	889.845,52	889.845,52	154,48
10301 0412200072.008 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.600,00	0,00	296.600,00	295.003,28	295.003,28	1.596,72
10301 0412200072.008 33909200 001	Recursos Ordinários	296.600,00	0,00	296.600,00	295.003,28	295.003,28	1.596,72
10301 0412200072.008 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10301 0412200072.008 33909300 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10301 0412200072.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	579.000,00	0,00	579.000,00	508.978,72	508.978,72	70.021,28
10301 0412200072.009 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	180.000,00	140.500,00	140.500,00	39.500,00
10301 0412200072.009 33903500 001	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	180.000,00	140.500,00	140.500,00	39.500,00
10301 0412200072.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00	0,00	124.000,00	100.000,00	100.000,00	24.000,00
10301 0412200072.009 33903600 001	Recursos Ordinários	124.000,00	0,00	124.000,00	100.000,00	100.000,00	24.000,00
10301 0412200072.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	275.000,00	268.478,72	268.478,72	6.521,28
10301 0412200072.009 33903900 001	Recursos Ordinários	275.000,00	0,00	275.000,00	268.478,72	268.478,72	6.521,28
10301 2884600002.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	118.270,46	118.270,46	1.729,54
10301 2884600002.010 31909100	Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	120.000,00	118.270,46	118.270,46	1.729,54
10301 2884600002.010 31909100 001	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	118.270,46	118.270,46	1.729,54
10301 2884600002.011	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A INSS, FGTS E ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	805.000,00	0,00	805.000,00	748.166,19	748.166,19	56.833,81
10301 2884600002.011 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32902100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10301 2884600002.011 32912200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10301 2884600002.011 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00	0,00	800.000,00	748.166,19	748.166,19	51.833,81
10301 2884600002.011 46907100 001	Recursos Ordinários	800.000,00	0,00	800.000,00	748.166,19	748.166,19	51.833,81
10301 2884600002.011 46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 46917100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	800.100,00	0,00	800.100,00	739.273,92	739.273,92	60.826,08
10301 2884600002.012 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.100,00	0,00	800.100,00	739.273,92	739.273,92	60.826,08
10301 2884600002.012 33904700 001	Recursos Ordinários	800.100,00	0,00	800.100,00	739.273,92	739.273,92	60.826,08
10400	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.635.761,78	0,00	1.635.761,78	1.048.547,49	1.048.547,49	587.214,29
10401	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.635.761,78	0,00	1.635.761,78	1.048.547,49	1.048.547,49	587.214,29
10401 0412200002.013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS E OUTROS PARCELAMENTOS	90.667,23	0,00	90.667,23	42.559,06	42.559,06	48.108,17
10401 0412200002.013 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412200002.013 32902100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412200002.013 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.667,23	0,00	90.667,23	42.559,06	42.559,06	48.108,17
10401 0412200002.013 46907100 001	Recursos Ordinários	90.667,23	0,00	90.667,23	42.559,06	42.559,06	48.108,17
10401 0412300082.014	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FIANACEIRAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁBEIS	1.045.094,55	0,00	1.045.094,55	1.005.988,43	1.005.988,43	39.106,12
10401 0412300082.014 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.085,75	0,00	733.085,75	721.667,83	721.667,83	11.417,92
10401 0412300082.014 31901100 001	Recursos Ordinários	733.085,75	0,00	733.085,75	721.667,83	721.667,83	11.417,92
10401 0412300082.014 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.697,00	26.697,00	23.303,00
10401 0412300082.014 31901300 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	26.697,00	26.697,00	23.303,00
10401 0412300082.014 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412300082.014 31901600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412300082.014 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.976,15	0,00	12.976,15	12.976,15	12.976,15	0,00
10401 0412300082.014 31909200 001	Recursos Ordinários	12.976,15	0,00	12.976,15	12.976,15	12.976,15	0,00
10401 0412300082.014 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.500,00	0,00	92.500,00	90.885,21	90.885,21	1.614,79
10401 0412300082.014 31911300 001	Recursos Ordinários	92.500,00	0,00	92.500,00	90.885,21	90.885,21	1.614,79
10401 0412300082.014 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	55.023,85	0,00	55.023,85	53.600,00	53.600,00	1.423,85
10401 0412300082.014 33901400 001	Recursos Ordinários	55.023,85	0,00	55.023,85	53.600,00	53.600,00	1.423,85
10401 0412300082.014 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.732,36	42.732,36	267,64
10401 0412300082.014 33903000 001	Recursos Ordinários	43.000,00	0,00	43.000,00	42.732,36	42.732,36	267,64





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10401 0412300082.014 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.130,00	2.130,00	870,00
10401 0412300082.014 33903600 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	2.130,00	2.130,00	870,00
10401 0412300082.014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.508,80	0,00	55.508,80	55.299,88	55.299,88	208,92
10401 0412300082.014 33903900 001	Recursos Ordinários	55.508,80	0,00	55.508,80	55.299,88	55.299,88	208,92
10401 9999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10401 9999999999.001 99999999	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10401 9999999999.001 99999999 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10600	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	748.190,40	0,00	748.190,40	735.483,09	735.483,09	12.707,31
10601	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	748.190,40	0,00	748.190,40	735.483,09	735.483,09	12.707,31
10601 0412200072.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	748.190,40	0,00	748.190,40	735.483,09	735.483,09	12.707,31
10601 0412200072.015 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601 0412200072.015 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601 0412200072.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.900,00	0,00	581.900,00	578.422,80	578.422,80	3.477,20
10601 0412200072.015 31901100 001	Recursos Ordinários	581.900,00	0,00	581.900,00	578.422,80	578.422,80	3.477,20
10601 0412200072.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.200,00	0,00	78.200,00	77.783,94	77.783,94	416,06
10601 0412200072.015 31901300 001	Recursos Ordinários	78.200,00	0,00	78.200,00	77.783,94	77.783,94	416,06
10601 0412200072.015 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.198,55	7.198,55	2.801,45
10601 0412200072.015 31911300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.198,55	7.198,55	2.801,45
10601 0412200072.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.470,00	5.470,00	4.530,00
10601 0412200072.015 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	5.470,00	5.470,00	4.530,00
10601 0412200072.015 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.732,60	1.732,60	1.267,40
10601 0412200072.015 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.732,60	1.732,60	1.267,40
10601 0412200072.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.090,40	0,00	65.090,40	64.875,20	64.875,20	215,20
10601 0412200072.015 33903900 001	Recursos Ordinários	65.090,40	0,00	65.090,40	64.875,20	64.875,20	215,20
10700	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.268.643,25	0,00	1.268.643,25	1.174.711,12	1.174.711,12	93.932,13
10701	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.268.643,25	0,00	1.268.643,25	1.174.711,12	1.174.711,12	93.932,13
10701 0412200072.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	1.143.567,87	1.143.567,87	93.932,13
10701 0412200072.016 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00	0,00	191.000,00	133.360,00	133.360,00	57.640,00
10701 0412200072.016 31901100 001	Recursos Ordinários	191.000,00	0,00	191.000,00	133.360,00	133.360,00	57.640,00
10701 0412200072.016 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.616,00	11.616,00	2.384,00

16170710899496108010701701

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária Municipal de Informatização, CPF nº 01.111.711-11. Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - 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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10701 0412200072.016 31901300 001	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	11.616,00	11.616,00	2.384,00
10701 0412200072.016 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	9.055,80	9.055,80	4.444,20
10701 0412200072.016 31911300 001	Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	13.500,00	9.055,80	9.055,80	4.444,20
10701 0412200072.016 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00
10701 0412200072.016 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00
10701 0412200072.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	899.000,00	0,00	899.000,00	894.349,70	894.349,70	4.650,30
10701 0412200072.016 33903000 001	Recursos Ordinários	899.000,00	0,00	899.000,00	894.349,70	894.349,70	4.650,30
10701 0412200072.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	0,00	87.000,00	84.324,03	84.324,03	2.675,97
10701 0412200072.016 33903600 001	Recursos Ordinários	87.000,00	0,00	87.000,00	84.324,03	84.324,03	2.675,97
10701 0412200072.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.162,34	9.162,34	20.837,66
10701 0412200072.016 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	9.162,34	9.162,34	20.837,66
10701 2678200071.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31.143,25	0,00	31.143,25	31.143,25	31.143,25	0,00
10701 2678200071.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.143,25	0,00	31.143,25	31.143,25	31.143,25	0,00
10701 2678200071.005 44905100 001	Recursos Ordinários	31.143,25	0,00	31.143,25	31.143,25	31.143,25	0,00
10701 2678200071.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701 2678200071.006 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701 2678200071.006 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.719.484,81	0,00	5.719.484,81	4.537.113,15	4.537.113,15	1.182.371,66
11101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.719.484,81	0,00	5.719.484,81	4.537.113,15	4.537.113,15	1.182.371,66
11101 0412200071.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200071.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200071.007 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200071.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.008 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.008 45906100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.009 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 0412200071.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200071.010 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200072.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	2.230.084,32	2.230.084,32	531.915,68
11101 0412200072.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	433.151,52	433.151,52	66.848,48
11101 0412200072.017 31901100 001	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00	433.151,52	433.151,52	66.848,48
11101 0412200072.017 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	33.639,00	33.639,00	14.361,00
11101 0412200072.017 31901300 001	Recursos Ordinários	48.000,00	0,00	48.000,00	33.639,00	33.639,00	14.361,00
11101 0412200072.017 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200072.017 31901600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200072.017 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	36.149,70	36.149,70	13.850,30
11101 0412200072.017 31911300 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	36.149,70	36.149,70	13.850,30
11101 0412200072.017 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	14.300,00	14.300,00	10.700,00
11101 0412200072.017 33901400 001	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	14.300,00	14.300,00	10.700,00
11101 0412200072.017 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	137.938,93	137.938,93	2.061,07
11101 0412200072.017 33903000 001	Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	137.938,93	137.938,93	2.061,07
11101 0412200072.017 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200072.017 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200072.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	71.206,00	71.206,00	3.794,00
11101 0412200072.017 33903600 001	Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	71.206,00	71.206,00	3.794,00
11101 0412200072.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	1.503.699,17	1.503.699,17	415.300,83
11101 0412200072.017 33903900 001	Recursos Ordinários	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	1.503.699,17	1.503.699,17	415.300,83
11101 0412200072.017 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200072.017 33909300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.011	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.011,00	1.011,00	18.989,00
11101 1545100451.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.011,00	1.011,00	18.989,00
11101 1545100451.011 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	20.000,00	0,00	20.000,00	1.011,00	1.011,00	18.989,00
11101 1545100451.011 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.012	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.012 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 1545100451.012 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.012 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	3.191,20	0,00	3.191,20	0,00	0,00	3.191,20
11101 1545100451.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.191,20	0,00	3.191,20	0,00	0,00	3.191,20
11101 1545100451.013 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.013 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.191,20	0,00	3.191,20	0,00	0,00	3.191,20
11101 1545100451.014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100451.014 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200071.015	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200071.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200071.015 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11101 1545200072.018 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200072.018 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200072.018 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200072.018 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200072.018 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11101 1545200072.018 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11101 1545200462.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.685.431,24	0,00	1.685.431,24	1.662.856,92	1.662.856,92	22.574,32
11101 1545200462.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200462.019 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200462.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200462.019 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200462.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.685.431,24	0,00	1.685.431,24	1.662.856,92	1.662.856,92	22.574,32
11101 1545200462.019 33903900 001	Recursos Ordinários	1.685.431,24	0,00	1.685.431,24	1.662.856,92	1.662.856,92	22.574,32
11101 1545200471.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200471.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 1545200471.016 44905100 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200471.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200471.016 44905200 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200472.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.862,37	0,00	33.862,37	15.200,00	15.200,00	18.662,37
11101 1545200472.020 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200472.020 33903000 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200472.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
11101 1545200472.020 33903600 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
11101 1545200472.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.862,37	0,00	23.862,37	13.000,00	13.000,00	10.862,37
11101 1545200472.020 33903900 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	23.862,37	0,00	23.862,37	13.000,00	13.000,00	10.862,37
11101 1545200481.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	250.000,00	246.087,66	246.087,66	3.912,34
11101 1545200481.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	246.087,66	246.087,66	3.912,34
11101 1545200481.017 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	250.000,00	0,00	250.000,00	246.087,66	246.087,66	3.912,34
11101 1545200481.017 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200491.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200491.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200491.018 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1648200531.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1648200531.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1648200531.019 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751100561.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	868.000,00	0,00	868.000,00	301.841,44	301.841,44	566.158,56
11101 1751100561.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	868.000,00	0,00	868.000,00	301.841,44	301.841,44	566.158,56
11101 1751100561.020 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	868.000,00	0,00	868.000,00	301.841,44	301.841,44	566.158,56
11101 1751100561.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO	43.000,00	0,00	43.000,00	31.139,00	31.139,00	11.861,00
11101 1751100561.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	0,00	43.000,00	31.139,00	31.139,00	11.861,00
11101 1751100561.021 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	43.000,00	0,00	43.000,00	31.139,00	31.139,00	11.861,00
11101 1751200571.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	19.000,00	0,00	19.000,00	18.892,81	18.892,81	107,19
11101 1751200571.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.892,81	18.892,81	107,19





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 1751200571.022 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	19.000,00	0,00	19.000,00	18.892,81	18.892,81	107,19
11101 1751200581.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200581.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200581.023 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200581.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200581.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200581.024 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.262.015,01	0,00	1.262.015,01	1.203.750,37	1.203.750,37	58.264,64
11201	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.262.015,01	0,00	1.262.015,01	1.203.750,37	1.203.750,37	58.264,64
11201 0412200072.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULT	1.243.777,09	0,00	1.243.777,09	1.185.512,45	1.185.512,45	58.264,64
11201 0412200072.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.877,09	0,00	275.877,09	261.950,70	261.950,70	13.926,39
11201 0412200072.021 31901100 001	Recursos Ordinários	275.877,09	0,00	275.877,09	261.950,70	261.950,70	13.926,39
11201 0412200072.021 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.300,00	0,00	21.300,00	13.455,20	13.455,20	7.844,80
11201 0412200072.021 31901300 001	Recursos Ordinários	21.300,00	0,00	21.300,00	13.455,20	13.455,20	7.844,80
11201 0412200072.021 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.700,00	0,00	33.700,00	31.433,72	31.433,72	2.266,28
11201 0412200072.021 31911300 001	Recursos Ordinários	33.700,00	0,00	33.700,00	31.433,72	31.433,72	2.266,28
11201 0412200072.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	25.900,00	25.900,00	4.100,00
11201 0412200072.021 33901400 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	25.900,00	25.900,00	4.100,00
11201 0412200072.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	0,00	153.000,00	152.437,32	152.437,32	562,68
11201 0412200072.021 33903000 001	Recursos Ordinários	153.000,00	0,00	153.000,00	152.437,32	152.437,32	562,68
11201 0412200072.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.806,53	20.806,53	9.193,47
11201 0412200072.021 33903600 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	20.806,53	20.806,53	9.193,47
11201 0412200072.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.900,00	0,00	699.900,00	679.528,98	679.528,98	20.371,02
11201 0412200072.021 33903900 001	Recursos Ordinários	699.900,00	0,00	699.900,00	679.528,98	679.528,98	20.371,02
11201 2012200802.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11201 2012200802.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11201 2012200802.022 33903000 001	Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11201 2012200802.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11201 2012200802.022 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.022 33904100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ROÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.023 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SDS - SECRETARIA SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200802.024 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500671.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500671.025 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500671.025 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500671.025 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.026 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.027 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700591.027 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800631.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11201 2060800631.028 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800631.028 44905200 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.025 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.025 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA	17.137,92	0,00	17.137,92	17.137,92	17.137,92	0,00
11201 2060800632.026 33904100	CONTRIBUIÇÕES	17.137,92	0,00	17.137,92	17.137,92	17.137,92	0,00
11201 2060800632.026 33904100 001	Recursos Ordinários	17.137,92	0,00	17.137,92	17.137,92	17.137,92	0,00
11201 2060800632.027	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.027 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800632.027 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.108.500,00	0,00	1.108.500,00	1.002.683,36	1.002.683,36	105.816,64
11301	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.108.500,00	0,00	1.108.500,00	1.002.683,36	1.002.683,36	105.816,64
11301 0412200072.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.108.500,00	0,00	1.108.500,00	1.002.683,36	1.002.683,36	105.816,64
11301 0412200072.028 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.900,00	0,00	144.900,00	121.430,83	121.430,83	23.469,17
11301 0412200072.028 31901100 001	Recursos Ordinários	144.900,00	0,00	144.900,00	121.430,83	121.430,83	23.469,17
11301 0412200072.028 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.026,33	8.026,33	6.973,67
11301 0412200072.028 31901300 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	8.026,33	8.026,33	6.973,67
11301 0412200072.028 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.600,00	0,00	13.600,00	13.473,90	13.473,90	126,10
11301 0412200072.028 31911300 001	Recursos Ordinários	13.600,00	0,00	13.600,00	13.473,90	13.473,90	126,10
11301 0412200072.028 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	9.700,00	3.300,00
11301 0412200072.028 33901400 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	9.700,00	3.300,00
11301 0412200072.028 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	102.208,50	102.208,50	4.791,50
11301 0412200072.028 33903000 001	Recursos Ordinários	107.000,00	0,00	107.000,00	102.208,50	102.208,50	4.791,50
11301 0412200072.028 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	106.157,00	106.157,00	63.843,00
11301 0412200072.028 33903600 001	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	170.000,00	106.157,00	106.157,00	63.843,00
11301 0412200072.028 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00	0,00	645.000,00	641.686,80	641.686,80	3.313,20
11301 0412200072.028 33903900 001	Recursos Ordinários	645.000,00	0,00	645.000,00	641.686,80	641.686,80	3.313,20
11301 0412200072.028 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11301 0412200072.028 33909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	723.105,00	0,00	723.105,00	591.866,45	591.866,45	131.238,55
11401	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	723.105,00	0,00	723.105,00	591.866,45	591.866,45	131.238,55
11401 1854100601.029	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100601.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100601.029 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100602.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	504.405,00	0,00	504.405,00	393.908,11	393.908,11	110.496,89
11401 1854100602.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.905,00	0,00	415.905,00	341.605,00	341.605,00	74.300,00
11401 1854100602.029 31901100 001	Recursos Ordinários	415.905,00	0,00	415.905,00	341.605,00	341.605,00	74.300,00
11401 1854100602.029 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.300,00	0,00	61.300,00	41.624,00	41.624,00	19.676,00
11401 1854100602.029 31901300 001	Recursos Ordinários	61.300,00	0,00	61.300,00	41.624,00	41.624,00	19.676,00
11401 1854100602.029 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	2.961,00	2.961,00	239,00
11401 1854100602.029 31911300 001	Recursos Ordinários	3.200,00	0,00	3.200,00	2.961,00	2.961,00	239,00
11401 1854100602.029 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
11401 1854100602.029 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
11401 1854100602.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11401 1854100602.029 33903300 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11401 1854100602.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11401 1854100602.029 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11401 1854100602.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.218,11	3.218,11	6.781,89
11401 1854100602.029 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.218,11	3.218,11	6.781,89
11401 1854100602.029 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11401 1854100602.029 33909200 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11401 1854100602.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	218.700,00	0,00	218.700,00	197.958,34	197.958,34	20.741,66
11401 1854100602.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121.200,00	0,00	121.200,00	121.191,44	121.191,44	8,56
11401 1854100602.030 33903000 001	Recursos Ordinários	121.200,00	0,00	121.200,00	121.191,44	121.191,44	8,56
11401 1854100602.030 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100602.030 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100602.030 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	97.500,00	76.766,90	76.766,90	20.733,10





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11401 1854100602.030 33903900 001	Recursos Ordinários	97.500,00	0,00	97.500,00	76.766,90	76.766,90	20.733,10
12000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.404.728,94	0,00	27.404.728,94	20.129.992,66	20.129.992,66	7.274.736,28
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	4.566.822,77	0,00	4.566.822,77	2.405.991,95	2.405.991,95	2.160.830,82
12002 1230600332.033	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE	423.500,00	0,00	423.500,00	360.330,14	360.330,14	63.169,86
12002 1230600332.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	423.500,00	0,00	423.500,00	360.330,14	360.330,14	63.169,86

1617071089940810120799





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 - Consolidado

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	360.330,14	360.330,14	63.169,86
12002 1230600332.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
12002 1230600332.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
12002 1230600332.034 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	290.000,00	0,00	290.000,00	152.879,38	152.879,38	137.120,62
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	250.000,00	0,00	250.000,00	152.544,38	152.544,38	97.455,62
12002 1236100372.035 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	250.000,00	0,00	250.000,00	152.544,38	152.544,38	97.455,62
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 - Consolidado

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)	640.062,50	0,00	640.062,50	370.062,50	370.062,50	270.000,00
12002 1236100372.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.062,50	0,00	640.062,50	370.062,50	370.062,50	270.000,00
12002 1236100372.039 33903900 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	640.062,50	0,00	640.062,50	370.062,50	370.062,50	270.000,00
12002 1236100372.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00	387.936,68	387.936,68	412.063,32
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	600.000,00	0,00	600.000,00	285.863,52	285.863,52	314.136,48





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 - Consolidado

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	600.000,00	0,00	600.000,00	285.863,52	285.863,52	314.136,48
12002 1236100372.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	504.092,38	0,00	504.092,38	500.866,47	500.866,47	3.225,91
12002 1236100372.041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.092,38	0,00	504.092,38	500.866,47	500.866,47	3.225,91
12002 1236100372.041 33903900 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	504.092,38	0,00	504.092,38	500.866,47	500.866,47	3.225,91
12002 1236500391.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE CRECHE PRE ESCOLAR NA SEDE, LAGOA DO MEIO E OUTRAS	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
12002 1236500391.034 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
12002 1236500391.034 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00
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 - Consolidado

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	18.616.892,24	0,00	18.616.892,24	15.704.580,74	15.704.580,74	2.912.311,50
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	3.664.434,23	0,00	3.664.434,23	2.976.074,55	2.976.074,55	688.359,68
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	267.500,00	0,00	267.500,00	221.814,70	221.814,70	45.685,30
12003 1236100372.045 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40%	267.500,00	0,00	267.500,00	221.814,70	221.814,70	45.685,30
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 - Consolidado

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	0,00	0,00	1.023.473,35
12003 1236100372.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.023.473,35	0,00	1.023.473,35	0,00	0,00	1.023.473,35
12003 1236100372.047 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.023.473,35	0,00	1.023.473,35	0,00	0,00	1.023.473,35
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 - Consolidado

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	1.472.163,79	0,00	1.472.163,79	0,00	0,00	1.472.163,79
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 - Consolidado

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	69.941,36	0,00	69.941,36	0,00	0,00	69.941,36
12004 1236100432.054 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.941,36	0,00	69.941,36	0,00	0,00	69.941,36
12004 1236100432.054 33909100 195	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	69.941,36	0,00	69.941,36	0,00	0,00	69.941,36
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 - Consolidado

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 - Consolidado

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
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 CONTROLÉ 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





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 - Consolidado

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





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 - Consolidado

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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13002 1030100272.066 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	986,70	986,70	9.013,30
13002 1030100272.066 33903000 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	986,70	986,70	9.013,30
13002 1030100272.066 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.300,00	20.300,00	700,00
13002 1030100272.066 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00	20.300,00	20.300,00	700,00
13002 1030100272.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	13.255,06	13.255,06	2.744,94
13002 1030100272.066 33903900 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	13.255,06	13.255,06	2.744,94
13002 1030100272.067	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	538.000,00	0,00	538.000,00	458.354,52	458.354,52	79.645,48
13002 1030100272.067 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.000,00	0,00	214.000,00	201.456,66	201.456,66	12.543,34
13002 1030100272.067 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	44.190,00	44.190,00	5.810,00
13002 1030100272.067 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	164.000,00	0,00	164.000,00	157.266,66	157.266,66	6.733,34





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030100272.067 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030100272.067 31901300 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 1030100272.067 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	2.851,20	2.851,20	42.148,80
13002 1030100272.067 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	2.851,20	2.851,20	42.148,80
13002 1030100272.067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	143.771,66	143.771,66	6.228,34
13002 1030100272.067 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	143.771,66	143.771,66	6.228,34
13002 1030100272.067 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030100272.067 33903200 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 1030100272.067 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.067 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100272.067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	0,00	114.000,00	110.275,00	110.275,00	3.725,00
13002 1030100272.067 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	114.000,00	0,00	114.000,00	110.275,00	110.275,00	3.725,00
13002 1030100272.068	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO E APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	34.000,00	0,00	34.000,00	1.100,00	1.100,00	32.900,00
13002 1030100272.068 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030100272.068 31900400 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 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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
13002 1030100272.069 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13002 1030100272.069 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
13002 1030100272.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.000,00	0,00	108.000,00	104.390,00	104.390,00	3.610,00
13002 1030100272.069 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	108.000,00	0,00	108.000,00	104.390,00	104.390,00	3.610,00
13002 1030100272.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	480.000,00	475.762,05	475.762,05	4.237,95
13002 1030100272.069 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	480.000,00	0,00	480.000,00	475.762,05	475.762,05	4.237,95
13002 1030100272.070	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.264.300,00	0,00	1.264.300,00	1.195.028,13	1.195.028,13	69.271,87
13002 1030100272.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.600,00	0,00	1.054.600,00	988.245,03	988.245,03	66.354,97
13002 1030100272.070 31901100 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.054.600,00	0,00	1.054.600,00	988.245,03	988.245,03	66.354,97
13002 1030100272.070 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.700,00	0,00	179.700,00	177.533,10	177.533,10	2.166,90
13002 1030100272.070 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	179.700,00	0,00	179.700,00	177.533,10	177.533,10	2.166,90
13002 1030100272.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.250,00	29.250,00	750,00
13002 1030100272.070 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	29.250,00	29.250,00	750,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030100272.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030100272.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030100272.071 33903600 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 1030100272.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO IMIP, HOSPITAL DO CÂNCER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030100272.072 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030100272.072 33904100 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 1030100272.073	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	21.000,00	0,00	21.000,00	5.192,80	5.192,80	15.807,20
13002 1030100272.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030100272.073 33903000 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 1030100272.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.192,80	5.192,80	807,20
13002 1030100272.073 33903600 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	5.192,80	5.192,80	807,20
13002 1030100272.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030100272.073 33903900 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 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





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 - Consolidado

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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
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	675.000,00	0,00	675.000,00	665.476,63	665.476,63	9.523,37





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Ações e Serviços Públicos de Saúde						
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
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
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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14001 0412200072.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE 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
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 ASSISTÊNCI	787.100,00	0,00	787.100,00	741.197,75	741.197,75	45.902,25





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 - Consolidado

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





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 - Consolidado

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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 Assistência Social - FNAS	17.000,00	0,00	17.000,00	14.266,40	14.266,40	2.733,60
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.290,00	1.290,00	3.710,00





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 - Consolidado

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





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 - Consolidado

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





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 - Consolidado

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





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
15000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
15001	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
15001 0824300142.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
15001 0824300142.101 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300142.101 33901400 001	Recursos Ordinários	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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
15003 0824300142.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300142.103 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300142.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300142.103 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300142.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300142.103 44905200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	6.696.342,74	0,00	6.696.342,74	6.485.409,89	6.485.409,89	210.932,85
19001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	6.696.342,74	0,00	6.696.342,74	6.485.409,89	6.485.409,89	210.932,85
19001 0912200071.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.054 44905200 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	351.600,00	0,00	351.600,00	191.272,17	191.272,17	160.327,83
19001 0912200071.055 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 31901100 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 31901300 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055 31901600 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	1.750,00	8.250,00
19001 0912200071.055 33901400 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	1.750,00	8.250,00
19001 0912200071.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 33903000 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.370,45	2.370,45	629,55
19001 0912200071.055 33903300 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00	0,00	3.000,00	2.370,45	2.370,45	629,55
19001 0912200071.055 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193.400,00	0,00	193.400,00	139.200,00	139.200,00	54.200,00
19001 0912200071.055 33903500 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	193.400,00	0,00	193.400,00	139.200,00	139.200,00	54.200,00
19001 0912200071.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19001 0912200071.055 33903600 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19001 0912200071.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.200,00	0,00	104.200,00	47.951,72	47.951,72	56.248,28





Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19001 0912200071.055 33903900 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	104.200,00	0,00	104.200,00	47.951,72	47.951,72	56.248,28
19001 0912200071.055 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 33909200 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19001 0912200071.055 33909300 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19001 0927200252.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	6.342.742,74	0,00	6.342.742,74	6.294.137,72	6.294.137,72	48.605,02
19001 0927200252.104 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.331.591,56	0,00	5.331.591,56	5.327.615,59	5.327.615,59	3.975,97
19001 0927200252.104 31900100 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	5.331.591,56	0,00	5.331.591,56	5.327.615,59	5.327.615,59	3.975,97
19001 0927200252.104 31900300	Pensões do RPPS e do militar	1.011.151,18	0,00	1.011.151,18	966.522,13	966.522,13	44.629,05
19001 0927200252.104 31900300 420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	1.011.151,18	0,00	1.011.151,18	966.522,13	966.522,13	44.629,05
20000	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	75.000,00	0,00	75.000,00	27.096,69	27.096,69	47.903,31
20016	PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13	75.000,00	0,00	75.000,00	27.096,69	27.096,69	47.903,31
20016 0412250001.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.496,50	0,00	5.496,50	1.397,33	1.397,33	4.099,17
20016 0412250001.056 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.496,50	0,00	3.496,50	1.397,33	1.397,33	2.099,17
20016 0412250001.056 44905200 910	Recursos próprios dos consórcios	3.496,50	0,00	3.496,50	1.397,33	1.397,33	2.099,17
20016 0412250001.056 44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.056 44906100 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.057 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.057 44905100 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	61.003,50	0,00	61.003,50	25.699,36	25.699,36	35.304,14
20016 0412250002.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20016 0412250002.105 31900400 910	Recursos próprios dos consórcios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20016 0412250002.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,25	0,00	13.000,25	12.210,13	12.210,13	790,12
20016 0412250002.105 31901100 910	Recursos próprios dos consórcios	13.000,25	0,00	13.000,25	12.210,13	12.210,13	790,12
20016 0412250002.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00	0,00	4.900,00	2.559,86	2.559,86	2.340,14
20016 0412250002.105 31901300 910	Recursos próprios dos consórcios	4.900,00	0,00	4.900,00	2.559,86	2.559,86	2.340,14
20016 0412250002.105 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.105 31909200 910	Recursos próprios dos consórcios	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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
20016 0412250002.105 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
20016 0412250002.105 31909600 910	Recursos próprios dos consórcios	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
20016 0412250002.105 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	297,88	297,88	1.002,12
20016 0412250002.105 33901400 910	Recursos próprios dos consórcios	1.300,00	0,00	1.300,00	297,88	297,88	1.002,12
20016 0412250002.105 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.677,77	1.677,77	4.322,23
20016 0412250002.105 33903000 910	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00	0,00	6.000,00	1.677,77	1.677,77	4.322,23
20016 0412250002.105 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20016 0412250002.105 33903300 910	Recursos próprios dos consórcios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20016 0412250002.105 33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20016 0412250002.105 33903400 910	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20016 0412250002.105 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.901,11	2.901,11	6.098,89
20016 0412250002.105 33903500 910	Recursos próprios dos consórcios	9.000,00	0,00	9.000,00	2.901,11	2.901,11	6.098,89
20016 0412250002.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.105 33903600 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.105 33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20016 0412250002.105 33903700 910	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20016 0412250002.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.003,25	0,00	8.003,25	3.436,12	3.436,12	4.567,13
20016 0412250002.105 33903900 910	Recursos próprios dos consórcios	8.003,25	0,00	8.003,25	3.436,12	3.436,12	4.567,13
20016 0412250002.105 33904600	Auxílio-Alimentação	3.700,00	0,00	3.700,00	2.589,22	2.589,22	1.110,78
20016 0412250002.105 33904600 910	Recursos próprios dos consórcios	3.700,00	0,00	3.700,00	2.589,22	2.589,22	1.110,78
20016 0412250002.105 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	27,27	27,27	1.272,73
20016 0412250002.105 33904700 910	Recursos próprios dos consórcios	1.300,00	0,00	1.300,00	27,27	27,27	1.272,73
20016 0412250002.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20016 0412250002.105 33909200 910	Recursos próprios dos consórcios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20016 0412250010.001	DECISÕES JUDICIAIS - COMUPE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20016 0412250010.001 31909100	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250010.001 31909100 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250010.001 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250010.001 33909100 910	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250010.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - COMUPE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00





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 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
20016 0412250010.002 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20016 0412250010.002 31909400 910	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20016 0412250010.002 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20016 0412250010.002 33909300 910	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

