Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORçAMENTÁRIA	18.496.638,54	0,00	18.496.638,54	17.868.220,48	17.868.220,48	628.418,06
13000	SECRETARIA DE SAÚDE	18.496.638,54	0,00	18.496.638,54	17.868.220,48	17.868.220,48	628.418,06
13001	SECRETARIA DE SAÚDE	2.195.867,40	0,00	2.195.867,40	2.111.985,23	2.111.985,23	83.882,17
13001 1012200162.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE	1.056.867,40	0,00	1.056.867,40	989.208,98	989.208,98	67.658,42
13001 1012200162.061 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.567,40	0,00	539.567,40	539.509,00	539.509,00	58,40
13001 1012200162.061 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	539.567,40	0,00	539.567,40	539.509,00	539.509,00	58,40
13001 1012200162.061 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.300,00	0,00	86.300,00	79.350,64	79.350,64	6.949,36
13001 1012200162.061 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	86.300,00	0,00	86.300,00	79.350,64	79.350,64	6.949,36
13001 1012200162.061 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13001 1012200162.061 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13001 1012200162.061 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	17.500,00	17.500,00	6.500,00
13001 1012200162.061 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	24.000,00	0,00	24.000,00	17.500,00	17.500,00	6.500,00
13001 1012200162.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	243.364,82	243.364,82	16.635,18
13001 1012200162.061 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	260.000,00	0,00	260.000,00	243.364,82	243.364,82	16.635,18
13001 1012200162.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00
13001 1012200162.061 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00
13001 1012200162.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	75.884,52	75.884,52	9.115,48
13001 1012200162.061 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	85.000,00	0,00	85.000,00	75.884,52	75.884,52	9.115,48
13001 1012200162.061 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.061 33909300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.061 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00	400,00
13001 1012200162.061 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00	400,00
13001 1012200162.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ NASCIMENTO:04431180470 Em: 18/05/2023 14:47:17
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/09294-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13001 1012200162.062 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1030100172.109	DISPENDIOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.122.776,25	1.122.776,25	16.223,75
13001 1030100172.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.122.776,25	1.122.776,25	16.223,75
13001 1030100172.109 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00	299.273,62	299.273,62	726,38
13001 1030100172.109 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	839.000,00	0,00	839.000,00	823.502,63	823.502,63	15.497,37
13002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.300.771,14	0,00	16.300.771,14	15.756.235,25	15.756.235,25	544.535,89
13002 1012200162.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FMS	350.800,00	0,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	0,00
13002 1012200162.063 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	350.800,00	0,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	0,00
13002 1012200162.063 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	350.800,00	0,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	0,00
13002 1012200162.064	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19	157.021,14	0,00	157.021,14	155.814,48	155.814,48	1.206,66
13002 1012200162.064 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	69.621,14	0,00	69.621,14	69.601,48	69.601,48	19,66
13002 1012200162.064 33903000 602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	69.621,14	0,00	69.621,14	69.601,48	69.601,48	19,66
13002 1012200162.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.400,00	0,00	21.400,00	20.213,00	20.213,00	1.187,00
13002 1012200162.064 33903600 602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	21.400,00	0,00	21.400,00	20.213,00	20.213,00	1.187,00
13002 1012200162.064 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
13002 1012200162.064 33903900 602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
13002 1030100161.045	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100161.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100161.045 44905200	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MACEDO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.1002							
13002 1030100161.045 44905200 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100161.046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100161.046 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100161.046 44905100 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.353.350,00	0,00	3.353.350,00	3.297.616,35	3.297.616,35	55.733,65
13002 1030100162.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.500,00	0,00	595.500,00	584.280,00	584.280,00	11.220,00
13002 1030100162.065 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	595.500,00	0,00	595.500,00	584.280,00	584.280,00	11.220,00
13002 1030100162.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.350,00	0,00	103.350,00	94.814,24	94.814,24	8.535,76
13002 1030100162.065 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	103.350,00	0,00	103.350,00	94.814,24	94.814,24	8.535,76
13002 1030100162.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.065 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.065 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13002 1030100162.065 32912100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13002 1030100162.065 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.230,00	6.230,00	13.770,00
13002 1030100162.065 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	6.230,00	6.230,00	13.770,00
13002 1030100162.065 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.270.500,00	0,00	1.270.500,00	1.269.988,91	1.269.988,91	511,09
13002 1030100162.065 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.270.500,00	0,00	1.270.500,00	1.269.988,91	1.269.988,91	511,09
13002 1030100162.065 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00	0,00	132.000,00	122.823,49	122.823,49	9.176,51
13002 1030100162.065 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	132.000,00	0,00	132.000,00	122.823,49	122.823,49	9.176,51
13002 1030100162.065 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.218.815,41	1.218.815,41	11.184,59
13002 1030100162.065 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.218.815,41	1.218.815,41	11.184,59
13002 1030100162.065 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	664,30	664,30	335,70
13002 1030100162.065 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	664,30	664,30	335,70
13002 1030100162.065 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.065 33909300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ NASCIMENTO MACHADO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/0929a-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13002 1030100162.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.071 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO IMIP, HOSPITAL DO CÂNCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.072 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.072 33904100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	419.000,00	0,00	419.000,00	399.300,61	399.300,61	19.699,39
13002 1030100172.067 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.000,00	0,00	299.000,00	288.635,39	288.635,39	10.364,61
13002 1030100172.067 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	47.636,50	47.636,50	2.363,50
13002 1030100172.067 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	249.000,00	0,00	249.000,00	240.998,89	240.998,89	8.001,11
13002 1030100172.067 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.165,22	43.165,22	1.834,78
13002 1030100172.067 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	43.165,22	43.165,22	1.834,78
13002 1030100172.067 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	67.500,00	67.500,00	7.500,00
13002 1030100172.067 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	75.000,00	0,00	75.000,00	67.500,00	67.500,00	7.500,00
13002 1030100172.069	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	932.600,00	0,00	932.600,00	914.836,29	914.836,29	17.763,71
13002 1030100172.069 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.000,00	0,00	427.000,00	426.640,40	426.640,40	359,60
13002 1030100172.069 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.069 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	427.000,00	0,00	427.000,00	426.640,40	426.640,40	359,60
13002 1030100172.069 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.600,00	0,00	74.600,00	73.935,22	73.935,22	664,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MACIEL:05078478470
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/09929-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13002 1030100172.069 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	74.600,00	0,00	74.600,00	73.935,22	73.935,22	664,78
13002 1030100172.069 31901300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.069 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.069 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.069 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.030,00	1.030,00	3.970,00
13002 1030100172.069 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	1.030,00	1.030,00	3.970,00
13002 1030100172.069 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	187.000,00	184.148,24	184.148,24	2.851,76
13002 1030100172.069 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	187.000,00	0,00	187.000,00	184.148,24	184.148,24	2.851,76
13002 1030100172.069 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.069 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00	0,00	184.000,00	181.756,80	181.756,80	2.243,20
13002 1030100172.069 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	184.000,00	0,00	184.000,00	181.756,80	181.756,80	2.243,20
13002 1030100172.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	47.325,63	47.325,63	7.674,37
13002 1030100172.069 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00	47.325,63	47.325,63	7.674,37
13002 1030100172.070	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.698.600,00	0,00	1.698.600,00	1.696.151,68	1.696.151,68	2.448,32
13002 1030100172.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	1.416.291,00	1.416.291,00	1.709,00
13002 1030100172.070 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	1.416.291,00	1.416.291,00	1.709,00
13002 1030100172.070 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	249.260,68	249.260,68	739,32
13002 1030100172.070 31911300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00	249.260,68	249.260,68	739,32
13002 1030100172.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
13002 1030100172.070 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
13002 1030100172.073	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.466,00	7.466,00	2.534,00
13002 1030100172.073 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.073 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.073 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.073 31901300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ NASCIMENTO MACHADO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
13002 1030100172.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.073 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.466,00	4.466,00	534,00
13002 1030100172.073 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.466,00	4.466,00	534,00
13002 1030100172.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
13002 1030100172.073 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
13002 1030100172.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA USF	44.700,00	0,00	44.700,00	16.524,00	16.524,00	28.176,00
13002 1030100172.112 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	44.700,00	0,00	44.700,00	16.524,00	16.524,00	28.176,00
13002 1030100172.112 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
13002 1030100172.112 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00	16.524,00	16.524,00	18.476,00
13002 1030100182.066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	944.000,00	0,00	944.000,00	904.882,41	904.882,41	39.117,59
13002 1030100182.066 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100182.066 31900400 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100182.066 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00	0,00	505.000,00	495.731,92	495.731,92	9.268,08
13002 1030100182.066 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	505.000,00	0,00	505.000,00	495.731,92	495.731,92	9.268,08
13002 1030100182.066 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	300,00
13002 1030100182.066 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000,00	0,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	300,00
13002 1030100182.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.000,00	0,00	415.000,00	385.450,49	385.450,49	29.549,51
13002 1030100182.066 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	415.000,00	0,00	415.000,00	385.450,49	385.450,49	29.549,51
13002 1030200161.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200161.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200161.048 44905200 621	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 1030200162.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO	101.000,00	0,00	101.000,00	86.157,94	86.157,94	14.842,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MAGALHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DOMICÍLIO - TFD						
13002 1030200162.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	26.100,00	26.100,00	1.900,00
13002 1030200162.075 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	28.000,00	0,00	28.000,00	26.100,00	26.100,00	1.900,00
13002 1030200162.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.780,99	9.780,99	219,01
13002 1030200162.075 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.780,99	9.780,99	219,01
13002 1030200162.075 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	50.276,95	50.276,95	12.723,05
13002 1030200162.075 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	63.000,00	0,00	63.000,00	50.276,95	50.276,95	12.723,05
13002 1030200162.076	MANUTENÇAO DO SAMU	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
13002 1030200162.076 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
13002 1030200162.076 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
13002 1030200162.076 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
13002 1030200162.076 31901300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
13002 1030200162.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
13002 1030200162.076 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
13002 1030200172.074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	615.000,00	0,00	615.000,00	604.868,91	604.868,91	10.131,09
13002 1030200172.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	0,00	525.000,00	523.763,81	523.763,81	1.236,19
13002 1030200172.074 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	525.000,00	0,00	525.000,00	523.763,81	523.763,81	1.236,19
13002 1030200172.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	9.980,00	20,00
13002 1030200172.074 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	9.980,00	20,00
13002 1030200172.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	71.125,10	71.125,10	8.874,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MAGALHÃES FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13002 1030200172.074 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	71.125,10	71.125,10	8.874,90
13002 1030200181.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200181.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200181.047 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200181.047 44905200 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200181.049	EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PARA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200181.049 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200181.049 44905100 631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200181.050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
13002 1030200181.050 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
13002 1030200181.050 44905200 631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
13002 1030200182.077	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR (MAC)	4.060.100,00	0,00	4.060.100,00	3.955.272,00	3.955.272,00	104.828,00
13002 1030200182.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00	2.073.180,08	2.073.180,08	5.819,92
13002 1030200182.077 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	1.563.123,44	1.563.123,44	876,56
13002 1030200182.077 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	515.000,00	0,00	515.000,00	510.056,64	510.056,64	4.943,36
13002 1030200182.077 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200182.077 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200182.077 31901300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200182.077 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.100,00	0,00	385.100,00	348.976,10	348.976,10	36.123,90
13002 1030200182.077 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	315.100,00	0,00	315.100,00	280.288,94	280.288,94	34.811,06
13002 1030200182.077 31911300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00	68.687,16	68.687,16	1.312,84
13002 1030200182.077 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.350,00	7.350,00	12.650,00
13002 1030200182.077 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	7.350,00	7.350,00	12.650,00
13002 1030200182.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.055.548,71	1.055.548,71	11.451,29
13002 1030200182.077 33903000	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	342.000,00	0,00	342.000,00	331.569,00	331.569,00	10.431,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MACEDO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.1002							
13002 1030200182.077 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	725.000,00	0,00	725.000,00	723.979,71	723.979,71	1.020,29
13002 1030200182.077 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200182.077 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200182.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.955,00	22.955,00	7.045,00
13002 1030200182.077 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	22.955,00	22.955,00	7.045,00
13002 1030200182.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.000,00	0,00	469.000,00	438.862,11	438.862,11	30.137,89
13002 1030200182.077 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	469.000,00	0,00	469.000,00	438.862,11	438.862,11	30.137,89
13002 1030200182.077 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00
13002 1030200182.077 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00
13002 1030200182.110	PROGRAMA COM SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITAL	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	2.245.917,25	2.245.917,25	50.082,75
13002 1030200182.110 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	2.245.917,25	2.245.917,25	50.082,75
13002 1030200182.110 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	1.894.635,09	1.894.635,09	1.364,91
13002 1030200182.110 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	400.000,00	351.282,16	351.282,16	48.717,84
13002 1030200182.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA	492.000,00	0,00	492.000,00	376.544,32	376.544,32	115.455,68
13002 1030200182.111 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	0,00	492.000,00	376.544,32	376.544,32	115.455,68
13002 1030200182.111 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	102.000,00	0,00	102.000,00	99.785,70	99.785,70	2.214,30
13002 1030200182.111 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	390.000,00	0,00	390.000,00	276.758,62	276.758,62	113.241,38
13002 1030300192.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	310.000,00	0,00	310.000,00	302.158,58	302.158,58	7.841,42
13002 1030300192.078 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00	0,00	310.000,00	302.158,58	302.158,58	7.841,42
13002 1030300192.078 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	54.169,00	54.169,00	5.831,00
13002 1030300192.078 33903200 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00	247.989,58	247.989,58	2.010,42
13002 1030400202.079	IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	36.000,00	0,00	36.000,00	8.272,41	8.272,41	27.727,59
13002 1030400202.079 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13002 1030400202.079 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO:MARCELINO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
13002 1030400202.079 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.272,41	8.272,41	727,59
13002 1030400202.079 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	8.272,41	8.272,41	727,59
13002 1030400202.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13002 1030400202.079 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13002 1030400202.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13002 1030400202.079 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13002 1030400202.079 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13002 1030500202.080	IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	451.800,00	0,00	451.800,00	433.652,02	433.652,02	18.147,98
13002 1030500202.080 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	360.894,80	360.894,80	9.105,20
13002 1030500202.080 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	370.000,00	0,00	370.000,00	360.894,80	360.894,80	9.105,20
13002 1030500202.080 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.800,00	0,00	62.800,00	62.757,22	62.757,22	42,78
13002 1030500202.080 31911300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.800,00	0,00	62.800,00	62.757,22	62.757,22	42,78
13002 1030500202.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
13002 1030500202.080 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
13002 1030500202.080 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13002 1030500202.080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13002 1030500202.080 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030500202.080 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 038.120.984-90

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR - CRC 11431 PE
CPF 471.320.004-20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORçAMENTÁRIA	31.031.122,10	0,00	31.031.122,10	30.432.444,33	30.432.444,33	598.677,77
12000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.031.122,10	0,00	31.031.122,10	30.432.444,33	30.432.444,33	598.677,77
12001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.121.900,00	0,00	4.121.900,00	3.981.717,00	3.981.717,00	140.183,00
12001 1212200212.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.808.550,00	0,00	2.808.550,00	2.678.292,00	2.678.292,00	130.258,00
12001 1212200212.031 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.685,42	8.685,42	14,58
12001 1212200212.031 31900400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	8.700,00	0,00	8.700,00	8.685,42	8.685,42	14,58
12001 1212200212.031 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.611.850,00	0,00	1.611.850,00	1.598.903,67	1.598.903,67	12.946,33
12001 1212200212.031 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.611.850,00	0,00	1.611.850,00	1.598.903,67	1.598.903,67	12.946,33
12001 1212200212.031 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	101.981,60	101.981,60	3.018,40
12001 1212200212.031 31901300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	105.000,00	0,00	105.000,00	101.981,60	101.981,60	3.018,40
12001 1212200212.031 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00	0,00	253.000,00	176.339,38	176.339,38	76.660,62
12001 1212200212.031 31911300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	253.000,00	0,00	253.000,00	176.339,38	176.339,38	76.660,62
12001 1212200212.031 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.600,00	16.600,00	3.400,00
12001 1212200212.031 33901400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	16.600,00	16.600,00	3.400,00
12001 1212200212.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	396.526,25	396.526,25	3.473,75
12001 1212200212.031 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	400.000,00	0,00	400.000,00	396.526,25	396.526,25	3.473,75
12001 1212200212.031 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.379,40	4.379,40	15.620,60
12001 1212200212.031 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	4.379,40	4.379,40	15.620,60
12001 1212200212.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	75.939,00	75.939,00	4.061,00
12001 1212200212.031 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	80.000,00	0,00	80.000,00	75.939,00	75.939,00	4.061,00
12001 1212200212.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	298.937,28	298.937,28	11.062,72
12001 1212200212.031 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	310.000,00	0,00	310.000,00	298.937,28	298.937,28	11.062,72
12001 1212200212.031 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001 1212200212.031 33909200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001 1212200212.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS	1.313.350,00	0,00	1.313.350,00	1.303.425,00	1.303.425,00	9.925,00
12001 1212200212.032 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.313.350,00	0,00	1.313.350,00	1.303.425,00	1.303.425,00	9.925,00
12001 1212200212.032 33904800 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.313.350,00	0,00	1.313.350,00	1.303.425,00	1.303.425,00	9.925,00
12002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.298.010,47	0,00	2.298.010,47	2.143.666,68	2.143.666,68	154.343,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCILIO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12002 1230600222.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE	406.000,00	0,00	406.000,00	404.072,80	404.072,80	1.927,20
12002 1230600222.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	406.000,00	0,00	406.000,00	404.072,80	404.072,80	1.927,20
12002 1230600222.033 33903000 552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	406.000,00	0,00	406.000,00	404.072,80	404.072,80	1.927,20
12002 1230600222.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	142.000,00	0,00	142.000,00	141.345,93	141.345,93	654,07
12002 1230600222.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	0,00	142.000,00	141.345,93	141.345,93	654,07
12002 1230600222.034 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	142.000,00	0,00	142.000,00	141.345,93	141.345,93	654,07
12002 1236100212.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS	84.000,00	0,00	84.000,00	55.860,56	55.860,56	28.139,44
12002 1236100212.037 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236100212.037 33901400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12002 1236100212.037 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	48.203,96	48.203,96	21.796,04
12002 1236100212.037 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	70.000,00	0,00	70.000,00	48.203,96	48.203,96	21.796,04
12002 1236100212.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.656,60	7.656,60	1.343,40
12002 1236100212.037 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	9.000,00	0,00	9.000,00	7.656,60	7.656,60	1.343,40
12002 1236100212.038	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12002 1236100212.038 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.038 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.038 33903000 599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.038 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12002 1236100212.038 33903500 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12002 1236100212.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.038 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.038 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100221.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100221.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/09929-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12002 1236100221.031 44905100 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100221.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	31.000,00	0,00	31.000,00	27.702,22	27.702,22	3.297,78
12002 1236100221.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	27.702,22	27.702,22	3.297,78
12002 1236100221.032 44905200 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.000,00	0,00	31.000,00	27.702,22	27.702,22	3.297,78
12002 1236100222.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS	110.000,00	0,00	110.000,00	74.471,96	74.471,96	35.528,04
12002 1236100222.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.035 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	74.471,96	74.471,96	35.528,04
12002 1236100222.035 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	110.000,00	0,00	110.000,00	74.471,96	74.471,96	35.528,04
12002 1236100222.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.550,65	4.550,65	5.449,35
12002 1236100222.036 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,65	4.550,65	449,35
12002 1236100222.036 33903000 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,65	4.550,65	449,35
12002 1236100222.036 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236100222.036 33903600 551	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 1236100222.036 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12002 1236100222.036 33903900 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12002 1236100222.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	580.610,47	0,00	580.610,47	579.815,64	579.815,64	794,83
12002 1236100222.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.610,47	0,00	580.610,47	579.815,64	579.815,64	794,83
12002 1236100222.039 33903900 599	Outros Recursos Vinculados à Educação	580.610,47	0,00	580.610,47	579.815,64	579.815,64	794,83
12002 1236100222.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO	315.000,00	0,00	315.000,00	262.743,14	262.743,14	52.256,86
12002 1236100222.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00	148.024,93	148.024,93	6.975,07
12002 1236100222.040 33903000 550	Transferência do Salário-Educação	155.000,00	0,00	155.000,00	148.024,93	148.024,93	6.975,07
12002 1236100222.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.910,00	8.910,00	1.090,00
12002 1236100222.040 33903600 550	Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	8.910,00	8.910,00	1.090,00
12002 1236100222.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	105.808,21	105.808,21	44.191,79
12002 1236100222.040 33903900 550	Transferência do Salário-Educação	150.000,00	0,00	150.000,00	105.808,21	105.808,21	44.191,79
12002 1236100222.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.040 44905200 550	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO:MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/09929-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12002 1236100222.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	602.000,00	0,00	602.000,00	592.406,75	592.406,75	9.593,25
12002 1236100222.041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.000,00	0,00	602.000,00	592.406,75	592.406,75	9.593,25
12002 1236100222.041 33903900 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	602.000,00	0,00	602.000,00	592.406,75	592.406,75	9.593,25
12002 1236500211.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500211.034 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500211.034 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500211.034 44905100 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
12002 1236500222.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500222.042 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12002 1236500222.042 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.042 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.042 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12002 1236500222.042 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12002 1236500222.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.042 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236600222.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	700,00	0,00	700,00	697,03	697,03	2,97
12002 1236600222.043 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	697,03	697,03	2,97
12002 1236600222.043 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	700,00	0,00	700,00	697,03	697,03	2,97
12002 1236600222.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236600222.043 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236700222.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236700222.044 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236700222.044 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236700222.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236700222.044 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236700222.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCILIO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12002 1236700222.044 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	22.011.158,65	0,00	22.011.158,65	21.727.066,65	21.727.066,65	284.092,00
12003 1236100231.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	50.000,00	0,00	50.000,00	31.773,82	31.773,82	18.226,18
12003 1236100231.036 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	31.773,82	31.773,82	18.226,18
12003 1236100231.036 44905200 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	16.870,00	16.870,00	13.130,00
12003 1236100231.036 44905200 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	20.000,00	0,00	20.000,00	14.903,82	14.903,82	5.096,18
12003 1236100232.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%	2.880.050,55	0,00	2.880.050,55	2.736.236,63	2.736.236,63	143.813,92
12003 1236100232.045 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.025,00	0,00	113.025,00	92.552,77	92.552,77	20.472,23
12003 1236100232.045 31900400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	113.025,00	0,00	113.025,00	92.552,77	92.552,77	20.472,23
12003 1236100232.045 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100232.045 31901100 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100232.045 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.609,53	0,00	41.609,53	22.945,39	22.945,39	18.664,14
12003 1236100232.045 31901300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.609,53	0,00	41.609,53	22.945,39	22.945,39	18.664,14
12003 1236100232.045 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12003 1236100232.045 31911300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12003 1236100232.045 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	25.380,00	25.380,00	14.620,00
12003 1236100232.045 33901400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	25.380,00	25.380,00	14.620,00
12003 1236100232.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	950.600,00	0,00	950.600,00	939.848,68	939.848,68	10.751,32
12003 1236100232.045 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	950.600,00	0,00	950.600,00	939.848,68	939.848,68	10.751,32
12003 1236100232.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.000,00	0,00	214.000,00	212.988,38	212.988,38	1.011,62
12003 1236100232.045 33903600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	214.000,00	0,00	214.000,00	212.988,38	212.988,38	1.011,62
12003 1236100232.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.515.816,02	0,00	1.515.816,02	1.442.521,41	1.442.521,41	73.294,61
12003 1236100232.045 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.515.816,02	0,00	1.515.816,02	1.442.521,41	1.442.521,41	73.294,61
12003 1236100232.045 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100232.045 33909300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100232.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)	13.582.300,00	0,00	13.582.300,00	13.550.623,01	13.550.623,01	31.676,99
12003 1236100232.046 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.200,00	0,00	1.100.200,00	1.099.860,85	1.099.860,85	339,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCILIO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12003 1236100232.046 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.100.200,00	0,00	1.100.200,00	1.099.860,85	1.099.860,85	339,15
12003 1236100232.046 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.095.000,00	0,00	10.095.000,00	10.084.481,51	10.084.481,51	10.518,49
12003 1236100232.046 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	10.095.000,00	0,00	10.095.000,00	10.084.481,51	10.084.481,51	10.518,49
12003 1236100232.046 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.000,00	0,00	304.000,00	296.385,62	296.385,62	7.614,38
12003 1236100232.046 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	304.000,00	0,00	304.000,00	296.385,62	296.385,62	7.614,38
12003 1236100232.046 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.083.100,00	0,00	2.083.100,00	2.069.895,03	2.069.895,03	13.204,97
12003 1236100232.046 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	2.083.100,00	0,00	2.083.100,00	2.069.895,03	2.069.895,03	13.204,97
12003 1236100232.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	1.234.205,05	1.234.205,05	794,95
12003 1236100232.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	1.234.205,05	1.234.205,05	794,95
12003 1236100232.047 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	1.234.205,05	1.234.205,05	794,95
12003 1236100232.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	3.382.908,10	0,00	3.382.908,10	3.373.012,77	3.373.012,77	9.895,33
12003 1236100232.113 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.382.908,10	0,00	3.382.908,10	3.373.012,77	3.373.012,77	9.895,33
12003 1236100232.113 31901100 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	1.989.421,07	0,00	1.989.421,07	1.979.657,77	1.979.657,77	9.763,30
12003 1236100232.113 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	1.393.487,03	0,00	1.393.487,03	1.393.355,00	1.393.355,00	132,03
12003 1236100232.113 31901100 543.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	10.000,00	0,00	10.000,00	8.446,50	8.446,50	1.553,50
12003 1236500232.048 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.446,50	8.446,50	1.553,50
12003 1236500232.048 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.446,50	8.446,50	1.553,50
12003 1236500232.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)	253.200,00	0,00	253.200,00	213.116,98	213.116,98	40.083,02
12003 1236500232.049 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500232.049 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236500232.049 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.049 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ NASCIMENTO MAGALHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/0929a-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12003 1236500232.049 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12003 1236500232.049 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12003 1236500232.049 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.200,00	0,00	213.200,00	213.116,98	213.116,98	83,02
12003 1236500232.049 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	213.200,00	0,00	213.200,00	213.116,98	213.116,98	83,02
12003 1236500232.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70	41.700,00	0,00	41.700,00	41.217,55	41.217,55	482,45
12003 1236500232.050 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.050 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.050 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.517,95	4.517,95	482,05
12003 1236500232.050 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.517,95	4.517,95	482,05
12003 1236500232.050 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.050 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.050 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.700,00	0,00	36.700,00	36.699,60	36.699,60	0,40
12003 1236500232.050 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	36.700,00	0,00	36.700,00	36.699,60	36.699,60	0,40
12003 1236600232.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.614,08	3.614,08	16.385,92
12003 1236600232.051 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.614,08	3.614,08	6.385,92
12003 1236600232.051 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.614,08	3.614,08	6.385,92
12003 1236600232.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600232.051 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12003 1236600232.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	556.000,00	0,00	556.000,00	534.820,26	534.820,26	21.179,74
12003 1236600232.052 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	443.500,00	0,00	443.500,00	443.421,83	443.421,83	78,17
12003 1236600232.052 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	443.500,00	0,00	443.500,00	443.421,83	443.421,83	78,17
12003 1236600232.052 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236600232.052 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236600232.052 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.500,00	0,00	112.500,00	91.398,43	91.398,43	21.101,57
12003 1236600232.052 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	112.500,00	0,00	112.500,00	91.398,43	91.398,43	21.101,57
12003 1236600232.052 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236600232.052 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004	PRECATÓRIOS FUNDEF	2.600.052,98	0,00	2.600.052,98	2.579.994,00	2.579.994,00	20.058,98

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MAGALHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/0929a-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12004 1236100241.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL-PRECATÓRIOS FUNDEF	226,49	0,00	226,49	0,00	0,00	226,49
12004 1236100241.037 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	226,49	0,00	226,49	0,00	0,00	226,49
12004 1236100241.037 44905100 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	226,49	0,00	226,49	0,00	0,00	226,49
12004 1236100241.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF	80.000,00	0,00	80.000,00	77.700,00	77.700,00	2.300,00
12004 1236100241.038 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	77.700,00	77.700,00	2.300,00
12004 1236100241.038 44905200 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	80.000,00	0,00	80.000,00	77.700,00	77.700,00	2.300,00
12004 1236100241.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100241.039 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100241.039 44905200 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100241.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100241.040 44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100241.040 44906100 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100242.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	2.512.583,98	0,00	2.512.583,98	2.502.294,00	2.502.294,00	10.289,98
12004 1236100242.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.883,98	0,00	9.883,98	0,00	0,00	9.883,98
12004 1236100242.053 33903000 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	9.883,98	0,00	9.883,98	0,00	0,00	9.883,98
12004 1236100242.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100242.053 33903600 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100242.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.502.700,00	0,00	2.502.700,00	2.502.294,00	2.502.294,00	406,00
12004 1236100242.053 33903900 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.502.700,00	0,00	2.502.700,00	2.502.294,00	2.502.294,00	406,00
12004 1236100242.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF	2.992,51	0,00	2.992,51	0,00	0,00	2.992,51
12004 1236100242.054 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.992,51	0,00	2.992,51	0,00	0,00	2.992,51
12004 1236100242.054 33909100 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.992,51	0,00	2.992,51	0,00	0,00	2.992,51
12004 1236500241.041	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL-PRECATÓRIOS FUNDEF	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
12004 1236500241.041 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
12004 1236500241.041 44905100 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO VASCONCELOS FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

MARCELA DANIELLY LIMA FREIRE CARVALHO
SECRETÁRIO
CPF 085.994.464-60

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR
CRC 11431 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ:MARCELO VALCIUNAS FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORçAMENTÁRIA	3.093.350,00	0,00	3.093.350,00	2.949.352,98	2.949.352,98	143.997,02
14000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.093.350,00	0,00	3.093.350,00	2.949.352,98	2.949.352,98	143.997,02
14001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	922.150,00	0,00	922.150,00	895.563,97	895.563,97	26.586,03
14001 0412200102.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOC	922.150,00	0,00	922.150,00	895.563,97	895.563,97	26.586,03
14001 0412200102.081 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	0,00	445.000,00	441.715,00	441.715,00	3.285,00
14001 0412200102.081 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00	0,00	445.000,00	441.715,00	441.715,00	3.285,00
14001 0412200102.081 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.150,00	0,00	50.150,00	50.125,68	50.125,68	24,32
14001 0412200102.081 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.150,00	0,00	50.150,00	50.125,68	50.125,68	24,32
14001 0412200102.081 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.282,40	17.282,40	717,60
14001 0412200102.081 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	17.282,40	17.282,40	717,60
14001 0412200102.081 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.850,00	5.850,00	150,00
14001 0412200102.081 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.850,00	5.850,00	150,00
14001 0412200102.081 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.862,29	10.862,29	1.137,71
14001 0412200102.081 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.862,29	10.862,29	1.137,71
14001 0412200102.081 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0412200102.081 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0412200102.081 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	50.613,00	50.613,00	4.387,00
14001 0412200102.081 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00	50.613,00	50.613,00	4.387,00
14001 0412200102.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.000,00	0,00	336.000,00	319.115,60	319.115,60	16.884,40
14001 0412200102.081 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	336.000,00	0,00	336.000,00	319.115,60	319.115,60	16.884,40
14001 0812200072.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200072.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200072.082 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200072.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200072.082 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200072.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO VASCONCELOS FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14001 0812200072.082 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.171.200,00	0,00	2.171.200,00	2.053.789,01	2.053.789,01	117.410,99
14002 0812200071.051	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200071.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200071.051 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.083	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	961.790,58	0,00	961.790,58	938.681,68	938.681,68	23.108,90
14002 0812200072.083 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.083 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.083 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.600,00	0,00	234.600,00	232.695,92	232.695,92	1.904,08
14002 0812200072.083 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	234.600,00	0,00	234.600,00	232.695,92	232.695,92	1.904,08
14002 0812200072.083 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.390,58	0,00	29.390,58	25.110,22	25.110,22	4.280,36
14002 0812200072.083 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	29.390,58	0,00	29.390,58	25.110,22	25.110,22	4.280,36
14002 0812200072.083 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.649,37	15.649,37	350,63
14002 0812200072.083 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	15.649,37	15.649,37	350,63
14002 0812200072.083 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.083 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	602.800,00	0,00	602.800,00	601.807,70	601.807,70	992,30
14002 0812200072.083 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	280.000,00	0,00	280.000,00	279.077,00	279.077,00	923,00
14002 0812200072.083 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	322.800,00	0,00	322.800,00	322.730,70	322.730,70	69,30
14002 0812200072.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.620,00	15.620,00	380,00
14002 0812200072.083 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	15.620,00	15.620,00	380,00
14002 0812200072.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	47.798,47	47.798,47	15.201,53
14002 0812200072.083 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00	0,00	63.000,00	47.798,47	47.798,47	15.201,53
14002 0812200072.083 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.083 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.083 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.083 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO MAGALHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0812200072.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS	488.000,00	0,00	488.000,00	471.995,00	471.995,00	16.005,00
14002 0812200072.084 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	488.000,00	0,00	488.000,00	471.995,00	471.995,00	16.005,00
14002 0812200072.084 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	488.000,00	0,00	488.000,00	471.995,00	471.995,00	16.005,00
14002 0812200072.085	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19 NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.085 33903000 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.085 33903000 669	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.086 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	8.500,00	0,00	8.500,00	6.054,82	6.054,82	2.445,18
14002 0824100072.087 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00
14002 0824100072.087 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00
14002 0824100072.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.087 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100072.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.940,00	4.940,00	1.060,00
14002 0824100072.087 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.940,00	4.940,00	1.060,00
14002 0824100072.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	664,82	664,82	1.335,18
14002 0824100072.087 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	664,82	664,82	1.335,18
14002 0824300082.088	MANUTENÇAO DO PROGRAMA PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300082.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300082.088 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELO MAGALHAES FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0824300082.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300082.088 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300082.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300082.088 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300122.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	33.009,42	0,00	33.009,42	25.990,96	25.990,96	7.018,46
14002 0824300122.125 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.998,20	17.998,20	2.001,80
14002 0824300122.125 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.998,20	17.998,20	2.001,80
14002 0824300122.125 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.823,96	2.823,96	2.176,04
14002 0824300122.125 31901300 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.823,96	2.823,96	2.176,04
14002 0824300122.125 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.768,80	2.768,80	2.231,20
14002 0824300122.125 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.768,80	2.768,80	2.231,20
14002 0824300122.125 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
14002 0824300122.125 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
14002 0824300122.125 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,42	0,00	9,42	0,00	0,00	9,42
14002 0824300122.125 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9,42	0,00	9,42	0,00	0,00	9,42
14002 0824300142.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI	215.000,00	0,00	215.000,00	190.168,10	190.168,10	24.831,90
14002 0824400082.092 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	105.686,40	105.686,40	4.313,60
14002 0824400082.092 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00	105.686,40	105.686,40	4.313,60
14002 0824400082.092 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.186,36	15.186,36	4.813,64
14002 0824400082.092 31901300	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	15.186,36	15.186,36	4.813,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ NASCIMENTO:04431140468 Em: 30/12/2022 14:44:10
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092 9a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.0000							
14002 0824400082.092 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092 33901400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.517,01	5.517,01	4.482,99
14002 0824400082.092 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.304,81	4.304,81	1.695,19
14002 0824400082.092 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.212,20	1.212,20	2.787,80
14002 0824400082.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	18.266,00	18.266,00	3.734,00
14002 0824400082.092 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00	15.550,00	15.550,00	1.450,00
14002 0824400082.092 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.716,00	2.716,00	2.284,00
14002 0824400082.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	45.512,33	45.512,33	7.487,67
14002 0824400082.092 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.942,43	2.942,43	2.057,57
14002 0824400082.092 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.000,00	0,00	48.000,00	42.569,90	42.569,90	5.430,10
14002 0824400092.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	125.800,00	0,00	125.800,00	114.474,75	114.474,75	11.325,25
14002 0824400092.090 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400092.090 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400092.090 31900400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400092.090 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	74.851,33	74.851,33	2.148,67
14002 0824400092.090 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00	0,00	77.000,00	74.851,33	74.851,33	2.148,67
14002 0824400092.090 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400092.090 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.090,60	3.090,60	2.909,40
14002 0824400092.090 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.090,60	3.090,60	2.909,40
14002 0824400092.090 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.873,60	9.873,60	126,40
14002 0824400092.090 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.873,60	9.873,60	126,40
14002 0824400092.090 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400092.090 33901400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MAGALHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/09929a-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0824400092.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	9.800,00	8.132,82	8.132,82	1.667,18
14002 0824400092.090 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.335,82	3.335,82	1.664,18
14002 0824400092.090 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.797,00	4.797,00	3,00
14002 0824400092.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00	0,00	15.200,00	14.710,00	14.710,00	490,00
14002 0824400092.090 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
14002 0824400092.090 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.510,00	7.510,00	490,00
14002 0824400092.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	0,00	7.800,00	3.816,40	3.816,40	3.983,60
14002 0824400092.090 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.800,00	0,00	7.800,00	3.816,40	3.816,40	3.983,60
14002 0824400092.090 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400101.052	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO	107.000,00	0,00	107.000,00	106.392,00	106.392,00	608,00
14002 0824400101.052 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	0,00	107.000,00	106.392,00	106.392,00	608,00
14002 0824400101.052 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400101.052 44905200 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	107.000,00	0,00	107.000,00	106.392,00	106.392,00	608,00
14002 0824400101.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400101.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400101.053 44905200 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400101.053 44905200 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400112.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400112.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400112.094 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400112.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400112.094 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400112.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400112.094 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.091 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.091 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ NASCIMENTO MAGALHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/09929-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0824400142.091 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.091 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.091 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	110.900,00	0,00	110.900,00	99.040,68	99.040,68	11.859,32
14002 0824400142.093 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.300,00	0,00	78.300,00	77.285,20	77.285,20	1.014,80
14002 0824400142.093 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	78.300,00	0,00	78.300,00	77.285,20	77.285,20	1.014,80
14002 0824400142.093 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.093 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
14002 0824400142.093 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
14002 0824400142.093 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.547,77	13.547,77	1.452,23
14002 0824400142.093 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.547,77	13.547,77	1.452,23
14002 0824400142.093 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.093 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.569,16	1.569,16	3.430,84
14002 0824400142.093 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.569,16	1.569,16	3.430,84
14002 0824400142.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14002 0824400142.093 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14002 0824400142.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	638,55	638,55	5.361,45
14002 0824400142.093 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	638,55	638,55	5.361,45
14002 0824400192.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	41.200,00	0,00	41.200,00	28.905,64	28.905,64	12.294,36
14002 0824400192.095 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.095 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.095 31900400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.095 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.095 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.095 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400192.095 33901400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MAGALHÃES FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	Assistência Social - FNAS						
14002 0824400192.095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.707,51	12.707,51	7.292,49
14002 0824400192.095 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.754,78	9.754,78	245,22
14002 0824400192.095 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.952,73	2.952,73	7.047,27
14002 0824400192.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	0,00	16.200,00	14.166,15	14.166,15	2.033,85
14002 0824400192.095 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
14002 0824400192.095 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.966,15	6.966,15	2.033,85
14002 0824400192.095 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.031,98	2.031,98	2.968,02
14002 0824400192.095 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.031,98	2.031,98	2.968,02
14002 0824400192.095 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.097	IMPLEMENTAR E MANTER OS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	59.585,38	59.585,38	3.414,62
14002 0824400202.097 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.985,00	37.985,00	15,00
14002 0824400202.097 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	38.000,00	37.985,00	37.985,00	15,00
14002 0824400202.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.175,38	8.175,38	1.824,62
14002 0824400202.097 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.175,38	8.175,38	1.824,62
14002 0824400202.097 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.425,00	13.425,00	1.575,00
14002 0824400202.097 33904800 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	13.425,00	13.425,00	1.575,00
14002 0824400202.098	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	2.500,00
14002 0824400202.098 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.098 33903000 669	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	12.000,00	0,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	2.500,00
14002 0824400202.098 33903600 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.000,00	0,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	2.500,00
14002 0824400202.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.098 33903900 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.098 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.098 44905200 669	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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
14002 0824400202.099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ NASCIMENTO MACIEL:10010748474
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/09929a-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0824400202.099 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
14002 0824400202.099 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
14002 0824400202.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.099 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.099 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.099 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400202.100 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA AURELINA ARAÚJO CABRAL FREIRE
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 071.520.224-37

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR
CRC 11431 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ:MARIA AURELINA ARAUJO CABRAL FREIRE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/09929-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá - 2022

R Pe. Agostinho Bohlen, 9 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 42.246.938/0001-36 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORçAMENTÁRIA	183.000,00	0,00	183.000,00	53.102,09	53.102,09	129.897,91
16000	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	183.000,00	0,00	183.000,00	53.102,09	53.102,09	129.897,91
16001	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	183.000,00	0,00	183.000,00	53.102,09	53.102,09	129.897,91
16001 0824100412.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	183.000,00	0,00	183.000,00	53.102,09	53.102,09	129.897,91
16001 0824100412.124 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16001 0824100412.124 31900400 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16001 0824100412.124 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16001 0824100412.124 33903000 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16001 0824100412.124 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.400,00	12.400,00	7.600,00
16001 0824100412.124 33903600 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00	12.400,00	12.400,00	7.600,00
16001 0824100412.124 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.191,09	8.191,09	41.808,91
16001 0824100412.124 33903900 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	8.191,09	8.191,09	41.808,91
16001 0824100412.124 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	32.511,00	32.511,00	489,00
16001 0824100412.124 44905200 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	33.000,00	0,00	33.000,00	32.511,00	32.511,00	489,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA VASCONCELOS FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68709929a-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216

Fundo da Criança e Adolescente de Inajá - 2022

, sn - Centro
Inajá/PE - CEP:
CNPJ Nº: 20.188.183/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORçAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	150.000,00	136.518,09	136.518,09	13.481,91
15000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	136.518,09	136.518,09	13.481,91
15001	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ NASCIMENTO MAGALHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68/09929a-a1e4-4182-81de-5e24a/e6f216

Fundo da Criança e Adolescente de Inajá - 2022

, sn - Centro
Inajá/PE - CEP:
CNPJ Nº: 20.188.183/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
15002 0824300102.102 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002 0824300102.102 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	136.518,09	136.518,09	13.481,91
15003 0824300072.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	136.518,09	136.518,09	13.481,91
15003 0824300072.103 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	39.779,18	39.779,18	6.220,82
15003 0824300072.103 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00	0,00	46.000,00	39.779,18	39.779,18	6.220,82
15003 0824300072.103 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	36.480,00	36.480,00	5.520,00
15003 0824300072.103 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00	36.480,00	36.480,00	5.520,00
15003 0824300072.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.821,91	16.821,91	1.178,09
15003 0824300072.103 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	16.821,91	16.821,91	1.178,09
15003 0824300072.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	43.437,00	43.437,00	563,00
15003 0824300072.103 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00	0,00	44.000,00	43.437,00	43.437,00	563,00

MARIA AURELINA ARAÚJO CABRAL FREIRE
SECRETARIA
CPF 07152022437

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR - CRC 11431 PE
CPF 471.320.004-20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ:MARIA AURELINA ARAUJO FREIRE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 687092a9-a1e4-4182-81de-5e24a7e6f216