Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORçAMENTÁRIA	87.096.646,30	0,00	87.096.646,30	85.038.358,50	85.038.358,50	2.058.287,80
00100	CÂMARA MUNICIPAL	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00	2.152.697,30	2.152.697,30	2.502,70
00110	CÂMARA MUNICIPAL	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00	2.152.697,30	2.152.697,30	2.502,70
00110 0103100011.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.657,80	14.657,80	342,20
00110 0103100011.001 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.657,80	14.657,80	342,20
00110 0103100011.001 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.657,80	14.657,80	342,20
00110 0103100011.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100011.002 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100011.002 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	2.112.995,72	2.112.995,72	2.004,28
00110 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.431.956,79	1.431.956,79	43,21
00110 0103100012.001 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.431.956,79	1.431.956,79	43,21
00110 0103100012.001 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.664,00	0,00	273.664,00	273.574,68	273.574,68	89,32
00110 0103100012.001 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	273.664,00	0,00	273.664,00	273.574,68	273.574,68	89,32
00110 0103100012.001 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.060,00	0,00	30.060,00	30.000,00	30.000,00	60,00
00110 0103100012.001 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.060,00	0,00	30.060,00	30.000,00	30.000,00	60,00
00110 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
00110 0103100012.001 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
00110 0103100012.001 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.295,02	31.295,02	704,98
00110 0103100012.001 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00	31.295,02	31.295,02	704,98
00110 0103100012.001 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
00110 0103100012.001 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
00110 0103100012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.750,00	0,00	11.750,00	11.710,00	11.710,00	40,00
00110 0103100012.001 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.750,00	0,00	11.750,00	11.710,00	11.710,00	40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO MACIEL PORTELA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46344342/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
00110 0103100012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.700,00	0,00	137.700,00	136.633,23	136.633,23	1.066,77
00110 0103100012.001 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	137.700,00	0,00	137.700,00	136.633,23	136.633,23	1.066,77
00110 0103100012.001 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 33904100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.576,00	0,00	45.576,00	45.576,00	45.576,00	0,00
00110 0103100012.001 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.576,00	0,00	45.576,00	45.576,00	45.576,00	0,00
00110 0103100012.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	25.200,00	0,00	25.200,00	25.043,78	25.043,78	156,22
00110 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.843,78	24.843,78	156,22
00110 0103100012.002 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	24.843,78	24.843,78	156,22
00110 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
00110 0103100012.002 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
00110 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.002 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.002 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.002 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	GABINETE DO PREFEITO	1.112.296,72	0,00	1.112.296,72	1.088.900,54	1.088.900,54	23.396,18
10101	GABINETE DO PREFEITO	1.112.296,72	0,00	1.112.296,72	1.088.900,54	1.088.900,54	23.396,18
10101 0412200022.003	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E OUTROS	19.240,00	0,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	0,00
10101 0412200022.003 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
10101 0412200022.003 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
10101 0412200022.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200022.003 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200022.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
10101 0412200022.003 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10101 0412200031.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200031.003 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200031.003 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	616.156,72	0,00	616.156,72	609.792,54	609.792,54	6.364,18
10101 0412200032.004 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200032.004 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200032.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00	0,00	306.000,00	305.149,20	305.149,20	850,80
10101 0412200032.004 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	306.000,00	0,00	306.000,00	305.149,20	305.149,20	850,80
10101 0412200032.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.182,72	0,00	44.182,72	42.529,08	42.529,08	1.653,64
10101 0412200032.004 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	44.182,72	0,00	44.182,72	42.529,08	42.529,08	1.653,64
10101 0412200032.004 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.212,00	4.212,00	1.788,00
10101 0412200032.004 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.212,00	4.212,00	1.788,00
10101 0412200032.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	58.670,00	58.670,00	1.330,00
10101 0412200032.004 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	58.670,00	58.670,00	1.330,00
10101 0412200032.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	64.896,06	64.896,06	103,94
10101 0412200032.004 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	64.896,06	64.896,06	103,94
10101 0412200032.004 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.399,40	11.399,40	600,60
10101 0412200032.004 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	11.399,40	11.399,40	600,60
10101 0412200032.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.074,00	0,00	25.074,00	25.074,00	25.074,00	0,00
10101 0412200032.004 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.074,00	0,00	25.074,00	25.074,00	25.074,00	0,00
10101 0412200032.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.900,00	0,00	97.900,00	97.862,80	97.862,80	37,20
10101 0412200032.004 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.900,00	0,00	97.900,00	97.862,80	97.862,80	37,20
10101 0412200032.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	88.000,00	0,00	88.000,00	72.688,00	72.688,00	15.312,00
10101 0412200032.005 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200032.005 33717000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200032.005 33904100	CONTRIBUIÇÕES	88.000,00	0,00	88.000,00	72.688,00	72.688,00	15.312,00
10101 0412200032.005 33904100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00	0,00	88.000,00	72.688,00	72.688,00	15.312,00
10101 0412200032.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-	388.900,00	0,00	388.900,00	387.180,00	387.180,00	1.720,00

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	PREFEITO						
10101 0412200032.006 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00
10101 0412200032.006 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00
10101 0412200032.006 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.900,00	0,00	64.900,00	63.180,00	63.180,00	1.720,00
10101 0412200032.006 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	64.900,00	0,00	64.900,00	63.180,00	63.180,00	1.720,00
10200	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.147,90	2.147,90	2.852,10
10201	DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.147,90	2.147,90	2.852,10
10201 0412400062.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.147,90	2.147,90	2.852,10
10201 0412400062.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.220,00	1.220,00	1.780,00
10201 0412400062.007 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.220,00	1.220,00	1.780,00
10201 0412400062.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	817,90	817,90	182,10
10201 0412400062.007 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	817,90	817,90	182,10
10201 0412400062.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	110,00	890,00
10201 0412400062.007 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	110,00	890,00
10201 0412400062.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400062.007 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400062.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400062.007 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.305.898,66	0,00	5.305.898,66	5.224.045,03	5.224.045,03	81.853,63
10301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.305.898,66	0,00	5.305.898,66	5.224.045,03	5.224.045,03	81.853,63
10301 0412200031.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200031.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200031.004 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200032.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.078.482,50	0,00	3.078.482,50	3.046.038,50	3.046.038,50	32.444,00
10301 0412200032.008 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.391.557,18	1.391.557,18	442,82
10301 0412200032.008 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.391.557,18	1.391.557,18	442,82
10301 0412200032.008 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	135.080,52	135.080,52	1.919,48
10301 0412200032.008 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	137.000,00	0,00	137.000,00	135.080,52	135.080,52	1.919,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO VALCILANDO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10301 0412200032.008 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200032.008 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200032.008 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	110.177,94	110.177,94	1.822,06
10301 0412200032.008 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	112.000,00	0,00	112.000,00	110.177,94	110.177,94	1.822,06
10301 0412200032.008 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	10.520,00	10.520,00	3.980,00
10301 0412200032.008 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00	0,00	14.500,00	10.520,00	10.520,00	3.980,00
10301 0412200032.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	384.617,21	0,00	384.617,21	381.551,85	381.551,85	3.065,36
10301 0412200032.008 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	384.617,21	0,00	384.617,21	381.551,85	381.551,85	3.065,36
10301 0412200032.008 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200032.008 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200032.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.556,49	0,00	16.556,49	16.323,00	16.323,00	233,49
10301 0412200032.008 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.556,49	0,00	16.556,49	16.323,00	16.323,00	233,49
10301 0412200032.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945.808,80	0,00	945.808,80	926.492,86	926.492,86	19.315,94
10301 0412200032.008 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	945.808,80	0,00	945.808,80	926.492,86	926.492,86	19.315,94
10301 0412200032.008 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.000,00	0,00	76.000,00	74.335,15	74.335,15	1.664,85
10301 0412200032.008 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00	0,00	76.000,00	74.335,15	74.335,15	1.664,85
10301 0412200032.008 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200032.008 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 0412200032.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	695.500,00	0,00	695.500,00	649.695,00	649.695,00	45.805,00
10301 0412200032.009 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179.500,00	0,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	0,00
10301 0412200032.009 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	179.500,00	0,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	0,00
10301 0412200032.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
10301 0412200032.009 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
10301 0412200032.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	420.000,00	374.195,00	374.195,00	45.805,00
10301 0412200032.009 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	420.000,00	0,00	420.000,00	374.195,00	374.195,00	45.805,00
10301 2884600002.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	29.331,72	0,00	29.331,72	29.331,72	29.331,72	0,00
10301 2884600002.010 31909100	Sentenças Judiciais	29.331,72	0,00	29.331,72	29.331,72	29.331,72	0,00
10301 2884600002.010 31909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	29.331,72	0,00	29.331,72	29.331,72	29.331,72	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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10301 2884600002.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM A INSS, FGTS E ÓRGAO PREVIDENCIÁRIOS	791.500,00	0,00	791.500,00	788.086,28	788.086,28	3.413,72
10301 2884600002.011 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	595,54	595,54	404,46
10301 2884600002.011 32902100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	595,54	595,54	404,46
10301 2884600002.011 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 32912200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 2884600002.011 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	790.500,00	0,00	790.500,00	787.490,74	787.490,74	3.009,26
10301 2884600002.011 46907100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	790.500,00	0,00	790.500,00	787.490,74	787.490,74	3.009,26
10301 2884600002.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	711.084,44	0,00	711.084,44	710.893,53	710.893,53	190,91
10301 2884600002.012 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711.084,44	0,00	711.084,44	710.893,53	710.893,53	190,91
10301 2884600002.012 33904700 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	711.084,44	0,00	711.084,44	710.893,53	710.893,53	190,91
10400	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.591.506,44	0,00	1.591.506,44	1.587.646,97	1.587.646,97	3.859,47
10401	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.591.506,44	0,00	1.591.506,44	1.587.646,97	1.587.646,97	3.859,47
10401 0412200002.013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS E OUTROS PARCELAMENTOS	442.408,00	0,00	442.408,00	442.000,00	442.000,00	408,00
10401 0412200002.013 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412200002.013 32902100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412200002.013 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	442.408,00	0,00	442.408,00	442.000,00	442.000,00	408,00
10401 0412200002.013 46907100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	442.408,00	0,00	442.408,00	442.000,00	442.000,00	408,00
10401 0412300042.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.149.098,44	0,00	1.149.098,44	1.145.646,97	1.145.646,97	3.451,47
10401 0412300042.014 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.715,95	0,00	839.715,95	839.675,20	839.675,20	40,75
10401 0412300042.014 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	839.715,95	0,00	839.715,95	839.675,20	839.675,20	40,75
10401 0412300042.014 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	32.139,72	32.139,72	360,28
10401 0412300042.014 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.500,00	0,00	32.500,00	32.139,72	32.139,72	360,28
10401 0412300042.014 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412300042.014 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412300042.014 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412300042.014 31909200 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 MARCELINO MAGALHÃES FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10401 0412300042.014 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.200,00	0,00	101.200,00	99.894,04	99.894,04	1.305,96
10401 0412300042.014 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	101.200,00	0,00	101.200,00	99.894,04	99.894,04	1.305,96
10401 0412300042.014 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	85.620,00	85.620,00	380,00
10401 0412300042.014 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	86.000,00	0,00	86.000,00	85.620,00	85.620,00	380,00
10401 0412300042.014 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.047,90	6.047,90	952,10
10401 0412300042.014 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.047,90	6.047,90	952,10
10401 0412300042.014 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
10401 0412300042.014 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
10401 0412300042.014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.682,49	0,00	48.682,49	48.270,11	48.270,11	412,38
10401 0412300042.014 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.682,49	0,00	48.682,49	48.270,11	48.270,11	412,38
10401 0412300042.014 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 0412300042.014 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 9999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 9999999999.001 99999999	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 9999999999.001 99999999 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	892.703,03	0,00	892.703,03	879.840,68	879.840,68	12.862,35
10601	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	892.703,03	0,00	892.703,03	879.840,68	879.840,68	12.862,35
10601 0412200032.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	892.703,03	0,00	892.703,03	879.840,68	879.840,68	12.862,35
10601 0412200032.015 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601 0412200032.015 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601 0412200032.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.293,40	0,00	715.293,40	713.367,55	713.367,55	1.925,85
10601 0412200032.015 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	715.293,40	0,00	715.293,40	713.367,55	713.367,55	1.925,85
10601 0412200032.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.206,59	0,00	37.206,59	34.562,28	34.562,28	2.644,31
10601 0412200032.015 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.206,59	0,00	37.206,59	34.562,28	34.562,28	2.644,31
10601 0412200032.015 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	55.892,60	55.892,60	1.107,40
10601 0412200032.015 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00	0,00	57.000,00	55.892,60	55.892,60	1.107,40
10601 0412200032.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
10601 0412200032.015 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO MACIEL:00477481470
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10601 0412200032.015 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	524,17	524,17	3.075,83
10601 0412200032.015 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00	0,00	3.600,00	524,17	524,17	3.075,83
10601 0412200032.015 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601 0412200032.015 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601 0412200032.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.503,04	0,00	75.503,04	71.394,08	71.394,08	4.108,96
10601 0412200032.015 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	75.503,04	0,00	75.503,04	71.394,08	71.394,08	4.108,96
10700	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.311.702,78	0,00	2.311.702,78	2.305.985,62	2.305.985,62	5.717,16
10701	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.311.702,78	0,00	2.311.702,78	2.305.985,62	2.305.985,62	5.717,16
10701 0412200032.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.662.249,88	0,00	1.662.249,88	1.658.770,81	1.658.770,81	3.479,07
10701 0412200032.016 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.268,60	0,00	193.268,60	192.170,40	192.170,40	1.098,20
10701 0412200032.016 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	193.268,60	0,00	193.268,60	192.170,40	192.170,40	1.098,20
10701 0412200032.016 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	21.200,00	20.070,72	20.070,72	1.129,28
10701 0412200032.016 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.200,00	0,00	21.200,00	20.070,72	20.070,72	1.129,28
10701 0412200032.016 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.973,53	16.973,53	26,47
10701 0412200032.016 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00	16.973,53	16.973,53	26,47
10701 0412200032.016 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10701 0412200032.016 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10701 0412200032.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.317.644,51	1.317.644,51	355,49
10701 0412200032.016 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.317.644,51	1.317.644,51	355,49
10701 0412200032.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.500,00	0,00	89.500,00	89.411,53	89.411,53	88,47
10701 0412200032.016 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	89.500,00	0,00	89.500,00	89.411,53	89.411,53	88,47
10701 0412200032.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.781,28	0,00	21.781,28	21.000,12	21.000,12	781,16
10701 0412200032.016 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.781,28	0,00	21.781,28	21.000,12	21.000,12	781,16
10701 0412200032.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	288.000,00	0,00	288.000,00	285.861,91	285.861,91	2.138,09
10701 0412200032.106 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	0,00	246.000,00	244.908,91	244.908,91	1.091,09
10701 0412200032.106 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	246.000,00	0,00	246.000,00	244.908,91	244.908,91	1.091,09
10701 0412200032.106 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	32.042,00	32.042,00	958,00
10701 0412200032.106 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00	0,00	33.000,00	32.042,00	32.042,00	958,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO MACIEL:10614470478
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46341342/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10701 0412200032.106 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.911,00	8.911,00	89,00
10701 0412200032.106 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.911,00	8.911,00	89,00
10701 2678200071.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701 2678200071.006 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701 2678200071.006 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701 2678200401.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	361.452,90	0,00	361.452,90	361.352,90	361.352,90	100,00
10701 2678200401.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	361.452,90	0,00	361.452,90	361.352,90	361.352,90	100,00
10701 2678200401.005 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	361.452,90	0,00	361.452,90	361.352,90	361.352,90	100,00
11100	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	6.756.273,50	0,00	6.756.273,50	6.745.331,41	6.745.331,41	10.942,09
11101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	6.756.273,50	0,00	6.756.273,50	6.745.331,41	6.745.331,41	10.942,09
11101 0412200031.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.485,04	64.485,04	514,96
11101 0412200031.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	64.485,04	64.485,04	514,96
11101 0412200031.007 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	64.485,04	64.485,04	514,96
11101 0412200031.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.008 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.008 45906100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00
11101 0412200031.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00
11101 0412200031.009 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00
11101 0412200032.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.862.075,04	0,00	2.862.075,04	2.855.505,33	2.855.505,33	6.569,71
11101 0412200032.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	540.000,00	538.012,87	538.012,87	1.987,13
11101 0412200032.017 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	540.000,00	0,00	540.000,00	538.012,87	538.012,87	1.987,13
11101 0412200032.017 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.667,07	0,00	43.667,07	41.280,39	41.280,39	2.386,68
11101 0412200032.017 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.667,07	0,00	43.667,07	41.280,39	41.280,39	2.386,68
11101 0412200032.017 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200032.017 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200032.017 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.843,95	0,00	32.843,95	32.669,43	32.669,43	174,52
11101 0412200032.017 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.843,95	0,00	32.843,95	32.669,43	32.669,43	174,52

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELO VASCONCELOS FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
11101 0412200032.017 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.400,00	0,00	12.400,00	11.900,00	11.900,00	500,00
11101 0412200032.017 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.400,00	0,00	12.400,00	11.900,00	11.900,00	500,00
11101 0412200032.017 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	782.000,00	0,00	782.000,00	781.525,80	781.525,80	474,20
11101 0412200032.017 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	782.000,00	0,00	782.000,00	781.525,80	781.525,80	474,20
11101 0412200032.017 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200032.017 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200032.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.100,00	0,00	79.100,00	78.945,16	78.945,16	154,84
11101 0412200032.017 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	79.100,00	0,00	79.100,00	78.945,16	78.945,16	154,84
11101 0412200032.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.372.064,02	0,00	1.372.064,02	1.371.171,68	1.371.171,68	892,34
11101 0412200032.017 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.372.064,02	0,00	1.372.064,02	1.371.171,68	1.371.171,68	892,34
11101 0412200032.017 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200032.017 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200032.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200032.126 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200032.126 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100261.011	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100261.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100261.011 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100261.011 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100261.011 44905100 701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100261.013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	1.315.600,00	0,00	1.315.600,00	1.315.239,96	1.315.239,96	360,04
11101 1545100261.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.315.600,00	0,00	1.315.600,00	1.315.239,96	1.315.239,96	360,04
11101 1545100261.013 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100261.013 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.315.600,00	0,00	1.315.600,00	1.315.239,96	1.315.239,96	360,04
11101 1545200031.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200031.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200031.015 44905200 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 NAPOLEÃO MAGALHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
11101 1545200272.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.806.600,00	0,00	1.806.600,00	1.804.432,72	1.804.432,72	2.167,28
11101 1545200272.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200272.019 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200272.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200272.019 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200272.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.806.600,00	0,00	1.806.600,00	1.804.432,72	1.804.432,72	2.167,28
11101 1545200272.019 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.806.600,00	0,00	1.806.600,00	1.804.432,72	1.804.432,72	2.167,28
11101 1545200281.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200281.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200281.016 44905100 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200281.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200281.016 44905200 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200282.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.305,40	0,00	112.305,40	111.128,76	111.128,76	1.176,64
11101 1545200282.020 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.045,04	49.045,04	954,96
11101 1545200282.020 33903000 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00	0,00	50.000,00	49.045,04	49.045,04	954,96
11101 1545200282.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200282.020 33903600 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200282.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.305,40	0,00	62.305,40	62.083,72	62.083,72	221,68
11101 1545200282.020 33903900 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	62.305,40	0,00	62.305,40	62.083,72	62.083,72	221,68
11101 1545200291.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200291.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200291.017 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200291.017 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200291.017 44905100 701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200301.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200301.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545200301.018 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1648200311.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46344342/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
11101 1648200311.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1648200311.019 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751100321.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	0,00
11101 1751100321.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	0,00
11101 1751100321.020 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	0,00
11101 1751100321.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751100321.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751100321.021 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200331.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	8.903,46	0,00	8.903,46	8.750,00	8.750,00	153,46
11101 1751200331.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.903,46	0,00	8.903,46	8.750,00	8.750,00	153,46
11101 1751200331.022 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.903,46	0,00	8.903,46	8.750,00	8.750,00	153,46
11101 1751200341.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200341.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200341.023 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200341.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	21.694,60	0,00	21.694,60	21.694,60	21.694,60	0,00
11101 1751200341.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.694,60	0,00	21.694,60	21.694,60	21.694,60	0,00
11101 1751200341.024 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	21.694,60	0,00	21.694,60	21.694,60	21.694,60	0,00
11200	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.595.655,50	0,00	1.595.655,50	1.590.095,55	1.590.095,55	5.559,95
11201	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.595.655,50	0,00	1.595.655,50	1.590.095,55	1.590.095,55	5.559,95
11201 0412200032.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.294.250,93	0,00	1.294.250,93	1.290.095,54	1.290.095,54	4.155,39
11201 0412200032.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00	324.888,00	324.888,00	112,00
11201 0412200032.021 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	325.000,00	0,00	325.000,00	324.888,00	324.888,00	112,00
11201 0412200032.021 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	21.200,00	18.937,04	18.937,04	2.262,96
11201 0412200032.021 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.200,00	0,00	21.200,00	18.937,04	18.937,04	2.262,96
11201 0412200032.021 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	31.958,56	31.958,56	41,44
11201 0412200032.021 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00	31.958,56	31.958,56	41,44
11201 0412200032.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
11201 0412200032.021 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
11201 0412200032.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	340.964,53	0,00	340.964,53	339.932,13	339.932,13	1.032,40
11201 0412200032.021 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	340.964,53	0,00	340.964,53	339.932,13	339.932,13	1.032,40
11201 0412200032.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.986,40	0,00	9.986,40	9.370,00	9.370,00	616,40
11201 0412200032.021 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.986,40	0,00	9.986,40	9.370,00	9.370,00	616,40
11201 0412200032.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.300,00	0,00	544.300,00	544.209,81	544.209,81	90,19
11201 0412200032.021 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	544.300,00	0,00	544.300,00	544.209,81	544.209,81	90,19
11201 2012200372.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.023 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.023 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.023 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.023 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.023 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.023 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.023 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1.404,56	0,00	1.404,56	0,00	0,00	1.404,56
11201 2012200372.128 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.128 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.128 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.128 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.128 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.404,56	0,00	1.404,56	0,00	0,00	1.404,56
11201 2012200372.128 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.404,56	0,00	1.404,56	0,00	0,00	1.404,56
11201 2012200402.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200402.022 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200402.022 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200402.022 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200402.022 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200402.022 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 MAGALHÃES FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
11201 2012200402.022 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200402.022 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200402.022 33904100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500381.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500381.025 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500381.025 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060500381.025 44905100 701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700331.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	300.000,01	0,00	300.000,01	300.000,01	300.000,01	0,00
11201 2060700331.026 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,01	0,00	300.000,01	300.000,01	300.000,01	0,00
11201 2060700331.026 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,01	0,00	300.000,01	300.000,01	300.000,01	0,00
11201 2060700331.026 44905100 701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700381.027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700381.027 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060700381.027 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800401.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800401.028 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800401.028 44905200 701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800402.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800402.025 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800402.025 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800402.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800402.026 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2060800402.026 33904100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.153.099,99	0,00	1.153.099,99	1.130.553,48	1.130.553,48	22.546,51
11301	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.153.099,99	0,00	1.153.099,99	1.130.553,48	1.130.553,48	22.546,51
11301 0412200032.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.153.099,99	0,00	1.153.099,99	1.130.553,48	1.130.553,48	22.546,51
11301 0412200032.028 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.500,00	0,00	146.500,00	139.997,90	139.997,90	6.502,10
11301 0412200032.028 31901100	Recursos não vinculados de Impostos	146.500,00	0,00	146.500,00	139.997,90	139.997,90	6.502,10

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.0000							
11301 0412200032.028 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.100,00	0,00	11.100,00	10.277,33	10.277,33	822,67
11301 0412200032.028 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00	0,00	11.100,00	10.277,33	10.277,33	822,67
11301 0412200032.028 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.181,90	0,00	13.181,90	9.238,24	9.238,24	3.943,66
11301 0412200032.028 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.181,90	0,00	13.181,90	9.238,24	9.238,24	3.943,66
11301 0412200032.028 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
11301 0412200032.028 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
11301 0412200032.028 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197.676,68	0,00	197.676,68	191.686,81	191.686,81	5.989,87
11301 0412200032.028 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	197.676,68	0,00	197.676,68	191.686,81	191.686,81	5.989,87
11301 0412200032.028 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.540,00	0,00	120.540,00	116.140,00	116.140,00	4.400,00
11301 0412200032.028 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.540,00	0,00	120.540,00	116.140,00	116.140,00	4.400,00
11301 0412200032.028 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.301,41	0,00	657.301,41	656.413,20	656.413,20	888,21
11301 0412200032.028 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	657.301,41	0,00	657.301,41	656.413,20	656.413,20	888,21
11301 0412200032.028 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11301 0412200032.028 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.028.713,93	0,00	1.028.713,93	1.021.322,11	1.021.322,11	7.391,82
11401	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.028.713,93	0,00	1.028.713,93	1.021.322,11	1.021.322,11	7.391,82
11401 1854100361.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100361.029 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100361.029 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100362.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	586.709,43	0,00	586.709,43	580.706,51	580.706,51	6.002,92
11401 1854100362.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00	0,00	506.000,00	504.888,90	504.888,90	1.111,10
11401 1854100362.029 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	506.000,00	0,00	506.000,00	504.888,90	504.888,90	1.111,10
11401 1854100362.029 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.857,40	0,00	66.857,40	65.411,64	65.411,64	1.445,76
11401 1854100362.029 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	66.857,40	0,00	66.857,40	65.411,64	65.411,64	1.445,76
11401 1854100362.029 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.009,68	0,00	4.009,68	3.260,56	3.260,56	749,12
11401 1854100362.029 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.009,68	0,00	4.009,68	3.260,56	3.260,56	749,12
11401 1854100362.029 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELO VASCONCELOS FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46341342/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
11401 1854100362.029 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
11401 1854100362.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100362.029 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100362.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100362.029 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100362.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.742,35	0,00	6.742,35	4.045,41	4.045,41	2.696,94
11401 1854100362.029 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.742,35	0,00	6.742,35	4.045,41	4.045,41	2.696,94
11401 1854100362.029 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100362.029 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100362.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	442.004,50	0,00	442.004,50	440.615,60	440.615,60	1.388,90
11401 1854100362.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	332.004,50	0,00	332.004,50	332.004,50	332.004,50	0,00
11401 1854100362.030 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	332.004,50	0,00	332.004,50	332.004,50	332.004,50	0,00
11401 1854100362.030 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100362.030 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401 1854100362.030 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	108.611,10	108.611,10	1.388,90
11401 1854100362.030 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00	108.611,10	108.611,10	1.388,90
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ VASCONCELOS MAGALHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELO MACIEL PORTELA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MACHADO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO VALCILANDO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da	1.393.487,03	0,00	1.393.487,03	1.393.355,00	1.393.355,00	132,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELO MACIEL PORTELA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46341a3d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
542.1070	União - VAAT						
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
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	20.000,00	0,00	20.000,00	3.614,08	3.614,08	16.385,92

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	ADULTOS						
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
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46344342/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	85.000,00	0,00	85.000,00	75.884,52	75.884,52	9.115,48

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46344342/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.1002							
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
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	69.621,14	0,00	69.621,14	69.601,48	69.601,48	19,66

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.						
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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MACIEL:08047487470
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	1.416.291,00	1.416.291,00	1.709,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO:04761170470
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46341342/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

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 1030100172.070 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 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 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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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 DOMICÍLIO - TFD	101.000,00	0,00	101.000,00	86.157,94	86.157,94	14.842,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO:MARCELINO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46342a3d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

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 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
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	342.000,00	0,00	342.000,00	331.569,00	331.569,00	10.431,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO:06416190478
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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 das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELO VASCONCELOS FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO:MARCELINO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	15.186,36	15.186,36	4.813,64
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MACIEL:08 FERRIE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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 Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELO MACIEL PORTELA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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
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

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46342342/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELO VASCONCELOS FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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
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
17000	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.159.733,31	0,00	2.159.733,31	2.051.578,88	2.051.578,88	108.154,43
17001	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.159.733,31	0,00	2.159.733,31	2.051.578,88	2.051.578,88	108.154,43
17001 1312200032.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	408.903,09	0,00	408.903,09	307.045,11	307.045,11	101.857,98
17001 1312200032.127 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	184.000,00	172.154,97	172.154,97	11.845,03
17001 1312200032.127 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	184.000,00	0,00	184.000,00	172.154,97	172.154,97	11.845,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO VALCIUMPO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17001 1312200032.127 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00	0,00	19.700,00	17.606,61	17.606,61	2.093,39
17001 1312200032.127 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.700,00	0,00	19.700,00	17.606,61	17.606,61	2.093,39
17001 1312200032.127 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.400,00	0,00	96.400,00	12.565,52	12.565,52	83.834,48
17001 1312200032.127 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	96.400,00	0,00	96.400,00	12.565,52	12.565,52	83.834,48
17001 1312200032.127 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
17001 1312200032.127 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
17001 1312200032.127 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.283,09	0,00	1.283,09	1.283,09	1.283,09	0,00
17001 1312200032.127 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.283,09	0,00	1.283,09	1.283,09	1.283,09	0,00
17001 1312200032.127 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.060,00	0,00	38.060,00	36.060,00	36.060,00	2.000,00
17001 1312200032.127 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	38.060,00	0,00	38.060,00	36.060,00	36.060,00	2.000,00
17001 1312200032.127 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.020,00	0,00	66.020,00	63.934,92	63.934,92	2.085,08
17001 1312200032.127 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	66.020,00	0,00	66.020,00	63.934,92	63.934,92	2.085,08
17001 1339200251.042	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL	2.811,60	0,00	2.811,60	2.811,60	2.811,60	- 0,00
17001 1339200251.042 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.811,60	0,00	2.811,60	2.811,60	2.811,60	- 0,00
17001 1339200251.042 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.811,60	0,00	2.811,60	2.811,60	2.811,60	- 0,00
17001 1339200252.055	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	6.365,00	0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	0,00
17001 1339200252.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.055 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.055 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.055 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.365,00	0,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	0,00
17001 1339200252.055 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.365,00	0,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	0,00
17001 1339200252.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17001 1339200252.055 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17001 1339200252.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS	1.687.624,76	0,00	1.687.624,76	1.686.372,34	1.686.372,34	1.252,42
17001 1339200252.056 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	103.689,14	0,00	103.689,14	102.444,84	102.444,84	1.244,30
17001 1339200252.056 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	103.689,14	0,00	103.689,14	102.444,84	102.444,84	1.244,30
17001 1339200252.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17001 1339200252.056 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
17001 1339200252.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.563.735,62	0,00	1.563.735,62	1.563.727,50	1.563.727,50	8,12
17001 1339200252.056 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.563.735,62	0,00	1.563.735,62	1.563.727,50	1.563.727,50	8,12
17001 1339200252.057	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	0,00
17001 1339200252.057 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	0,00
17001 1339200252.057 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	0,00
17001 1339200252.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.057 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.058	IMPLANTAÇÃO DE TORNEIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.058 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.058 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.058 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.058 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.058 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.058 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.059	IMPLANTAR FEIRA DE CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.059 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.059 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.059 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.059 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.059 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200391.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	243,51	0,00	243,51	0,00	0,00	243,51
17001 2781200391.043 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	243,51	0,00	243,51	0,00	0,00	243,51
17001 2781200391.043 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	243,51	0,00	243,51	0,00	0,00	243,51
17001 2781200392.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O	17.105,35	0,00	17.105,35	12.304,83	12.304,83	4.800,52

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46342342/344

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR						
17001 2781200392.060 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.973,53	5.973,53	1.026,47
17001 2781200392.060 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	5.973,53	5.973,53	1.026,47
17001 2781200392.060 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200392.060 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200392.060 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.105,35	0,00	5.105,35	2.227,75	2.227,75	2.877,60
17001 2781200392.060 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.105,35	0,00	5.105,35	2.227,75	2.227,75	2.877,60
17001 2781200392.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200392.060 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200392.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.103,55	4.103,55	896,45
17001 2781200392.060 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.103,55	4.103,55	896,45
17001 2781200392.060 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200392.060 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	7.855.782,62	0,00	7.855.782,62	7.744.758,29	7.744.758,29	111.024,33
19001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	7.855.782,62	0,00	7.855.782,62	7.744.758,29	7.744.758,29	111.024,33
19001 0912200071.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.285,00	8.285,00	1.715,00
19001 0912200071.054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.285,00	8.285,00	1.715,00
19001 0912200071.054 44905200 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.285,00	8.285,00	1.715,00
19001 0912200071.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	351.680,00	0,00	351.680,00	262.983,34	262.983,34	88.696,66
19001 0912200071.055 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19001 0912200071.055 31901100 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19001 0912200071.055 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19001 0912200071.055 31901300 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19001 0912200071.055 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055 31901600 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	11.650,00	11.650,00	2.350,00
19001 0912200071.055 33901400 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.000,00	0,00	14.000,00	11.650,00	11.650,00	2.350,00
19001 0912200071.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO VALCILANDO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19001 0912200071.055 33903000 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.460,91	9.460,91	539,09
19001 0912200071.055 33903300 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	0,00	10.000,00	9.460,91	9.460,91	539,09
19001 0912200071.055 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.900,00	0,00	189.900,00	148.100,00	148.100,00	41.800,00
19001 0912200071.055 33903500 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	189.900,00	0,00	189.900,00	148.100,00	148.100,00	41.800,00
19001 0912200071.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19001 0912200071.055 33903600 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19001 0912200071.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.780,00	0,00	113.780,00	93.772,43	93.772,43	20.007,57
19001 0912200071.055 33903900 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	113.780,00	0,00	113.780,00	93.772,43	93.772,43	20.007,57
19001 0912200071.055 33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 33904000 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19001 0912200071.055 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055 33904700 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0912200071.055 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19001 0912200071.055 33909200 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19001 0912200071.055 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19001 0912200071.055 33909300 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19001 0927200252.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	7.487.002,62	0,00	7.487.002,62	7.473.489,95	7.473.489,95	13.512,67
19001 0927200252.104 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.281.587,96	0,00	6.281.587,96	6.271.191,67	6.271.191,67	10.396,29
19001 0927200252.104 31900100 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	6.281.587,96	0,00	6.281.587,96	6.271.191,67	6.271.191,67	10.396,29
19001 0927200252.104 31900300	Pensões do RPPS e do militar	1.202.414,66	0,00	1.202.414,66	1.202.298,28	1.202.298,28	116,38
19001 0927200252.104 31900300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.202.414,66	0,00	1.202.414,66	1.202.298,28	1.202.298,28	116,38
19001 0927200252.104 31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0927200252.104 31900500 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19001 0927200252.104 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19001 0927200252.104 31909200 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19001 2884600250.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
19001 2884600250.003 33909800	Compensações ao RGPS	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
19001 2884600250.003 33909800 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELINO MACHADO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20000	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	86.449,18	0,00	86.449,18	34.862,36	34.862,36	51.586,82
20016	PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13	75.500,00	0,00	75.500,00	34.862,36	34.862,36	40.637,64
20016 0412250001.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
20016 0412250001.056 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
20016 0412250001.056 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
20016 0412250001.056 44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.056 44906100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250001.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.000,00	0,00	2.000,00	6.011,07	6.011,07	- 4.011,07
20016 0412250001.057 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	6.011,07	6.011,07	- 4.011,07
20016 0412250001.057 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	6.011,07	6.011,07	- 4.011,07
20016 0412250002.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	61.000,00	0,00	61.000,00	28.851,29	28.851,29	32.148,71
20016 0412250002.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20016 0412250002.105 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20016 0412250002.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.497,50	0,00	13.497,50	10.383,55	10.383,55	3.113,95
20016 0412250002.105 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	13.497,50	0,00	13.497,50	10.383,55	10.383,55	3.113,95
20016 0412250002.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00	0,00	4.900,00	2.175,35	2.175,35	2.724,65
20016 0412250002.105 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	4.900,00	0,00	4.900,00	2.175,35	2.175,35	2.724,65
20016 0412250002.105 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.105 31909200 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.105 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
20016 0412250002.105 31909600 880	Recursos próprios dos consórcios	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
20016 0412250002.105 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	306,67	306,67	993,33
20016 0412250002.105 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.300,00	0,00	1.300,00	306,67	306,67	993,33
20016 0412250002.105 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.302,53	1.302,53	4.697,47
20016 0412250002.105 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00	0,00	6.000,00	1.302,53	1.302,53	4.697,47
20016 0412250002.105 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20016 0412250002.105 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20016 0412250002.105 33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20016 0412250002.105 33903400 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO MACEDO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20016 0412250002.105 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.996,82	3.996,82	5.003,18
20016 0412250002.105 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	9.000,00	0,00	9.000,00	3.996,82	3.996,82	5.003,18
20016 0412250002.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.105 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 0412250002.105 33903700	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20016 0412250002.105 33903700 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20016 0412250002.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.002,50	0,00	8.002,50	7.542,15	7.542,15	460,35
20016 0412250002.105 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	8.002,50	0,00	8.002,50	7.542,15	7.542,15	460,35
20016 0412250002.105 33904600	Auxílio-Alimentação	3.700,00	0,00	3.700,00	2.729,23	2.729,23	970,77
20016 0412250002.105 33904600 880	Recursos próprios dos consórcios	3.700,00	0,00	3.700,00	2.729,23	2.729,23	970,77
20016 0412250002.105 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	414,99	414,99	885,01
20016 0412250002.105 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	1.300,00	0,00	1.300,00	414,99	414,99	885,01
20016 0412250002.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20016 0412250002.105 33909200 880	Recursos próprios dos consórcios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20016 2884350022.107	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20016 2884350022.107 31909100	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 2884350022.107 31909100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 2884350022.107 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 2884350022.107 33909100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20016 2884350022.108	INDENIZALÇEIS E RESTITUÇÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20016 2884350022.108 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20016 2884350022.108 31909400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20016 2884350022.108 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20016 2884350022.108 33909300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20017	COMUPE- INAJA	10.949,18	0,00	10.949,18	0,00	0,00	10.949,18
20017 1854250012.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.949,18	0,00	10.949,18	0,00	0,00	10.949,18
20017 1854250012.114 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.802,69	0,00	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
20017 1854250012.114 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	2.802,69	0,00	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
20017 1854250012.114 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.802,69	0,00	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
20017 1854250012.114 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	2.802,69	0,00	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20017 1854250012.114 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.541,11	0,00	2.541,11	0,00	0,00	2.541,11
20017 1854250012.114 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	2.541,11	0,00	2.541,11	0,00	0,00	2.541,11
20017 1854250012.114 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.802,69	0,00	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
20017 1854250012.114 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	2.802,69	0,00	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
21000	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	132.520,00	0,00	132.520,00	38.954,41	38.954,41	93.565,59
21001	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	15.120,00	0,00	15.120,00	15.828,89	15.828,89	- 708,89
21001 0412250031.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	405,27	0,00	405,27	0,00	0,00	405,27
21001 0412250031.058 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	405,27	0,00	405,27	0,00	0,00	405,27
21001 0412250031.058 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	405,27	0,00	405,27	0,00	0,00	405,27
21001 0412250031.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	442,11	0,00	442,11	0,00	0,00	442,11
21001 0412250031.059 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442,11	0,00	442,11	0,00	0,00	442,11
21001 0412250031.059 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	442,11	0,00	442,11	0,00	0,00	442,11
21001 0412250032.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO	14.272,62	0,00	14.272,62	15.828,89	15.828,89	- 1.556,27
21001 0412250032.115 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221,05	0,00	221,05	0,00	0,00	221,05
21001 0412250032.115 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	221,05	0,00	221,05	0,00	0,00	221,05
21001 0412250032.115 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.947,37	0,00	2.947,37	2.770,23	2.770,23	177,14
21001 0412250032.115 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.947,37	0,00	2.947,37	2.770,23	2.770,23	177,14
21001 0412250032.115 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.694,74	0,00	1.694,74	3.280,21	3.280,21	- 1.585,47
21001 0412250032.115 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.694,74	0,00	1.694,74	3.280,21	3.280,21	- 1.585,47
21001 0412250032.115 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	221,05	0,00	221,05	0,00	0,00	221,05
21001 0412250032.115 31901600 880	Recursos próprios dos consórcios	221,05	0,00	221,05	0,00	0,00	221,05
21001 0412250032.115 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,37	0,00	147,37	0,00	0,00	147,37
21001 0412250032.115 31909200 880	Recursos próprios dos consórcios	147,37	0,00	147,37	0,00	0,00	147,37
21001 0412250032.115 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	198,95	0,00	198,95	0,00	0,00	198,95
21001 0412250032.115 31909400 880	Recursos próprios dos consórcios	198,95	0,00	198,95	0,00	0,00	198,95
21001 0412250032.115 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147,37	0,00	147,37	0,00	0,00	147,37
21001 0412250032.115 31911300 880	Recursos próprios dos consórcios	147,37	0,00	147,37	0,00	0,00	147,37
21001 0412250032.115 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	221,05	0,00	221,05	148,57	148,57	72,48
21001 0412250032.115 32902100 880	Recursos próprios dos consórcios	221,05	0,00	221,05	148,57	148,57	72,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO MAGALHÃES FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21001 0412250032.115 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	589,47	0,00	589,47	5,37	5,37	584,10
21001 0412250032.115 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	589,47	0,00	589,47	5,37	5,37	584,10
21001 0412250032.115 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.105,26	0,00	1.105,26	939,65	939,65	165,61
21001 0412250032.115 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.105,26	0,00	1.105,26	939,65	939,65	165,61
21001 0412250032.115 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.473,68	0,00	1.473,68	0,00	0,00	1.473,68
21001 0412250032.115 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.473,68	0,00	1.473,68	0,00	0,00	1.473,68
21001 0412250032.115 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.473,68	0,00	1.473,68	1.858,47	1.858,47	- 384,79
21001 0412250032.115 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.473,68	0,00	1.473,68	1.858,47	1.858,47	- 384,79
21001 0412250032.115 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.105,26	0,00	1.105,26	1.974,99	1.974,99	- 869,73
21001 0412250032.115 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.105,26	0,00	1.105,26	1.974,99	1.974,99	- 869,73
21001 0412250032.115 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.842,11	0,00	1.842,11	4.644,47	4.644,47	- 2.802,36
21001 0412250032.115 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.842,11	0,00	1.842,11	4.644,47	4.644,47	- 2.802,36
21001 0412250032.115 33904100	CONTRIBUIÇÕES	294,74	0,00	294,74	0,00	0,00	294,74
21001 0412250032.115 33904100 880	Recursos próprios dos consórcios	294,74	0,00	294,74	0,00	0,00	294,74
21001 0412250032.115 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221,05	0,00	221,05	0,00	0,00	221,05
21001 0412250032.115 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	221,05	0,00	221,05	0,00	0,00	221,05
21001 0412250032.115 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368,42	0,00	368,42	206,93	206,93	161,49
21001 0412250032.115 33909200 880	Recursos próprios dos consórcios	368,42	0,00	368,42	206,93	206,93	161,49
21002	CODEAN - INAJA	117.400,00	0,00	117.400,00	23.125,52	23.125,52	94.274,48
21002 1012250021.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
21002 1012250021.060 44906100	Aquisição de Imóveis	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
21002 1012250021.060 44906100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
21002 1012250021.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
21002 1012250021.061 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
21002 1012250021.061 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
21002 1012250021.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	480,00	0,00	480,00	11,65	11,65	468,35
21002 1012250021.062 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00	0,00	480,00	11,65	11,65	468,35
21002 1012250021.062 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	480,00	0,00	480,00	11,65	11,65	468,35
21002 1012250022.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS	13.380,00	0,00	13.380,00	5.488,84	5.488,84	7.891,16
21002 1012250022.116 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21002 1012250022.116 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
21002 1012250022.116 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950,00	0,00	2.950,00	5.319,08	5.319,08	- 2.369,08
21002 1012250022.116 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.950,00	0,00	2.950,00	5.319,08	5.319,08	- 2.369,08
21002 1012250022.116 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.116 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.116 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 31901600 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 31909200 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 31909400 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 31911300 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	420,00	0,00	420,00	106,12	106,12	313,88
21002 1012250022.116 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	420,00	0,00	420,00	106,12	106,12	313,88
21002 1012250022.116 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00	0,00	1.680,00	24,57	24,57	1.655,43
21002 1012250022.116 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.680,00	0,00	1.680,00	24,57	24,57	1.655,43
21002 1012250022.116 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.116 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.116 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
21002 1012250022.116 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
21002 1012250022.116 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.370,00	0,00	3.370,00	39,07	39,07	3.330,93
21002 1012250022.116 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	3.370,00	0,00	3.370,00	39,07	39,07	3.330,93
21002 1012250022.116 33904100	CONTRIBUIÇÕES	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 33904100 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 33904600	Auxílio-Alimentação	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
21002 1012250022.116 33904600 880	Recursos próprios dos consórcios	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
21002 1012250022.116 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DUTRA MARCELINO MACEDO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46342a3d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21002 1012250022.116 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 33909100 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250022.116 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
21002 1012250022.116 33909200 880	Recursos próprios dos consórcios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
21002 1012250022.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.117 33904500	Subvenções Econômicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.117 33904500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21002 1012250022.118 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250022.118 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1030150052.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
21002 1030150052.119 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1030150052.119 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1030150052.119 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1030150052.119 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1030150052.119 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1030150052.119 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1030150061.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
21002 1030150061.063 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00

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: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21002 1030150061.063 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
21002 1030150062.120	MANUT. ATIV. DO LABAM	22.400,00	0,00	22.400,00	17.625,03	17.625,03	4.774,97
21002 1030150062.120 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
21002 1030150062.120 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
21002 1030150062.120 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	11.161,03	11.161,03	- 5.661,03
21002 1030150062.120 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	5.500,00	0,00	5.500,00	11.161,03	11.161,03	- 5.661,03
21002 1030150062.120 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
21002 1030150062.120 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
21002 1030150062.120 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
21002 1030150062.120 31901600 880	Recursos próprios dos consórcios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
21002 1030150062.120 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	3.400,00	1.174,42	1.174,42	2.225,58
21002 1030150062.120 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	3.400,00	0,00	3.400,00	1.174,42	1.174,42	2.225,58
21002 1030150062.120 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
21002 1030150062.120 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
21002 1030150062.120 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.360,00	0,00	1.360,00	649,89	649,89	710,11
21002 1030150062.120 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.360,00	0,00	1.360,00	649,89	649,89	710,11
21002 1030150062.120 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.639,69	4.639,69	- 539,69
21002 1030150062.120 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	4.100,00	0,00	4.100,00	4.639,69	4.639,69	- 539,69
21002 1030250062.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
21002 1030250062.121 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21002 1030250062.121 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21002 1030250062.121 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21002 1030250062.121 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21002 1030250062.121 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
21002 1030250062.121 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
21002 1030350072.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21002 1030350072.122 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21002 1030350072.122 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21002 1030350072.122 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1030350072.122 33903200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ NAPOLEAO MAGALHAO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-463443d2734

Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21002 1030550082.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1030550082.123 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1030550082.123 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1030550082.123 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1030550082.123 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1030550082.123 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1030550082.123 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1030550082.123 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21002 1030550082.123 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

MARCELO MACHADO FREIRE
PREFEITO
CPF 461.806.724-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ:MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a15620b-d95c-4e71-b8a6-46341342/344