

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.806.600,00	0,00	120.806.600,00	113.202.758,27	113.202.758,27	7.603.841,73
00100	CÂMARA MUNICIPAL	3.007.000,00	0,00	3.007.000,00	2.999.958,64	2.999.958,64	7.041,36
00110	CÂMARA MUNICIPAL	3.007.000,00	0,00	3.007.000,00	2.999.958,64	2.999.958,64	7.041,36
00110 0103100011.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00110 0103100011.001 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00110 0103100011.001 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00110 0103100011.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	89.801,00	0,00	89.801,00	89.801,00	89.801,00	0,00
00110 0103100011.002 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.801,00	0,00	89.801,00	89.801,00	89.801,00	0,00
00110 0103100011.002 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	89.801,00	0,00	89.801,00	89.801,00	89.801,00	0,00
00110 0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	2.494.661,00	0,00	2.494.661,00	2.488.820,41	2.488.820,41	5.840,59
00110 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.879.474,00	0,00	1.879.474,00	1.879.473,31	1.879.473,31	0,69
00110 0103100012.001 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.879.474,00	0,00	1.879.474,00	1.879.473,31	1.879.473,31	0,69
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 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.957,14	37.957,14	2.042,86
00110 0103100012.001 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	37.957,14	37.957,14	2.042,86
00110 0103100012.001 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	36.598,42	36.598,42	401,58
00110 0103100012.001 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	37.000,00	36.598,42	36.598,42	401,58
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	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
00110 0103100012.001 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
00110 0103100012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 0103100012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.850,00	0,00	264.850,00	262.131,54	262.131,54	2.718,46
00110 0103100012.001 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	264.850,00	0,00	264.850,00	262.131,54	262.131,54	2.718,46
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

17862171-1790120-0196-4503-0141-DC/11/235821

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Presidente do Conselho Municipal de Controle de Gestão e Responsabilidade Financeira e Administrativa
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
00110 0103100012.001 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	400,00
00110 0103100012.001 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	400,00
00110 0103100012.001 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.837,00	0,00	70.837,00	70.560,00	70.560,00	277,00
00110 0103100012.001 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.837,00	0,00	70.837,00	70.560,00	70.560,00	277,00
00110 0103100012.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	26.650,00	0,00	26.650,00	25.493,78	25.493,78	1.156,22
00110 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	24.843,78	24.843,78	1.156,22
00110 0103100012.002 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00	24.843,78	24.843,78	1.156,22
00110 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
00110 0103100012.002 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	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
00110 0103100152.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	392.888,00	0,00	392.888,00	392.843,45	392.843,45	44,55
00110 0103100152.138 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.188,00	0,00	350.188,00	350.187,71	350.187,71	0,29
00110 0103100152.138 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.188,00	0,00	350.188,00	350.187,71	350.187,71	0,29
00110 0103100152.138 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.700,00	0,00	42.700,00	42.655,74	42.655,74	44,26
00110 0103100152.138 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.700,00	0,00	42.700,00	42.655,74	42.655,74	44,26
10100	GABINETE DO PREFEITO	1.206.443,23	0,00	1.206.443,23	1.154.072,00	1.154.072,00	52.371,23
10101	GABINETE DO PREFEITO	1.206.443,23	0,00	1.206.443,23	1.154.072,00	1.154.072,00	52.371,23
10101 0412200022.003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PÓDER EXECUTIVO	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
10101 0412200022.003 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200022.003 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00

Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:12190120-0196-4503-B141-DC/11/a3982178>



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10101 0412200022.003 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
10101 0412200031.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10101 0412200031.003 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10101 0412200031.003 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10101 0412200032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	767.146,23	0,00	767.146,23	719.775,00	719.775,00	47.371,23
10101 0412200032.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	379.719,60	379.719,60	280,40
10101 0412200032.004 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000,00	0,00	380.000,00	379.719,60	379.719,60	280,40
10101 0412200032.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	90.974,40	90.974,40	34.025,60
10101 0412200032.004 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	90.974,40	90.974,40	34.025,60
10101 0412200032.004 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.334,77	3.334,77	2.665,23
10101 0412200032.004 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.334,77	3.334,77	2.665,23
10101 0412200032.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	47.300,00	47.300,00	3.700,00
10101 0412200032.004 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00	0,00	51.000,00	47.300,00	47.300,00	3.700,00
10101 0412200032.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	85.977,88	0,00	85.977,88	85.977,88	85.977,88	0,00
10101 0412200032.004 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.977,88	0,00	85.977,88	85.977,88	85.977,88	0,00
10101 0412200032.004 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	3.300,00	6.700,00
10101 0412200032.004 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	3.300,00	6.700,00
10101 0412200032.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00
10101 0412200032.004 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00
10101 0412200032.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.758,35	0,00	104.758,35	104.758,35	104.758,35	0,00
10101 0412200032.004 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	104.758,35	0,00	104.758,35	104.758,35	104.758,35	0,00
10101 0412200032.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	81.497,00	0,00	81.497,00	81.497,00	81.497,00	0,00
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	81.497,00	0,00	81.497,00	81.497,00	81.497,00	0,00
10101 0412200032.005 33904100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	81.497,00	0,00	81.497,00	81.497,00	81.497,00	0,00
10101 0412200032.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101 0412200032.006 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10201	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE CONTROLE	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10201 0412400062.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10201 0412400062.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
10201 0412400062.007 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
10201 0412400062.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10201 0412400062.007 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10201 0412400062.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201 0412400062.007 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.166.639,50	0,00	6.166.639,50	5.243.504,20	5.243.504,20	923.135,30
10301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	6.166.639,50	0,00	6.166.639,50	5.243.504,20	5.243.504,20	923.135,30
10301 0412200031.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.328,91	0,00	8.328,91	8.328,91	8.328,91	0,00
10301 0412200031.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.328,91	0,00	8.328,91	8.328,91	8.328,91	0,00
10301 0412200031.004 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.328,91	0,00	8.328,91	8.328,91	8.328,91	0,00
10301 0412200032.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.705.325,90	0,00	2.705.325,90	2.574.322,17	2.574.322,17	131.003,73
10301 0412200032.008 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.436.866,18	0,00	1.436.866,18	1.436.866,18	1.436.866,18	0,00
10301 0412200032.008 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.436.866,18	0,00	1.436.866,18	1.436.866,18	1.436.866,18	0,00
10301 0412200032.008 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	100.053,37	100.053,37	57.946,63
10301 0412200032.008 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	158.000,00	0,00	158.000,00	100.053,37	100.053,37	57.946,63
10301 0412200032.008 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária de Administração Pública. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária de Administração Pública. Código do documento: 121910120-0196-4503-B141-DC/11/235871

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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	137.323,70	0,00	137.323,70	137.323,70	137.323,70	0,00
10301 0412200032.008 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	137.323,70	0,00	137.323,70	137.323,70	137.323,70	0,00
10301 0412200032.008 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	19.040,00	0,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00
10301 0412200032.008 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.040,00	0,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00
10301 0412200032.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	265.782,61	0,00	265.782,61	265.782,61	265.782,61	0,00
10301 0412200032.008 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	265.782,61	0,00	265.782,61	265.782,61	265.782,61	0,00
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	40.349,75	0,00	40.349,75	36.749,75	36.749,75	3.600,00
10301 0412200032.008 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.349,75	0,00	40.349,75	36.749,75	36.749,75	3.600,00
10301 0412200032.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.294,16	0,00	422.294,16	352.837,06	352.837,06	69.457,10
10301 0412200032.008 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	422.294,16	0,00	422.294,16	352.837,06	352.837,06	69.457,10
10301 0412200032.008 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.669,50	0,00	225.669,50	225.669,50	225.669,50	0,00
10301 0412200032.008 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	225.669,50	0,00	225.669,50	225.669,50	225.669,50	0,00
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 ACESSORAMENTO	910.330,50	0,00	910.330,50	755.350,00	755.350,00	154.980,50
10301 0412200032.009 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	180.000,00	105.000,00	105.000,00	75.000,00
10301 0412200032.009 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00	105.000,00	105.000,00	75.000,00
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	634.330,50	0,00	634.330,50	554.350,00	554.350,00	79.980,50
10301 0412200032.009 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	634.330,50	0,00	634.330,50	554.350,00	554.350,00	79.980,50
10301 2884600002.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	350.000,00	0,00	350.000,00	297.368,09	297.368,09	52.631,91
10301 2884600002.010 31909100	Sentenças Judiciais	350.000,00	0,00	350.000,00	297.368,09	297.368,09	52.631,91
10301 2884600002.010 31909100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00	297.368,09	297.368,09	52.631,91
10301 2884600002.011	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A INSS, FGTS E ÓRGAO PREVIDENCIÁRIOS	1.072.654,19	0,00	1.072.654,19	755.457,57	755.457,57	317.196,62

1786640002.011



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10401 0412300042.014 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	55.450,00	55.450,00	4.550,00
10401 0412300042.014 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	44.251,51	44.251,51	25.748,49
10401 0412300042.014 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	44.251,51	44.251,51	25.748,49
10401 0412300042.014 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00
10401 0412300042.014 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00
10401 0412300042.014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	85.667,48	85.667,48	4.332,52
10401 0412300042.014 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	85.667,48	85.667,48	4.332,52
10401 0412300042.014 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,73	0,00	1.789,73	0,00	0,00	1.789,73
10401 0412300042.014 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.789,73	0,00	1.789,73	0,00	0,00	1.789,73
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	1.091.764,25	0,00	1.091.764,25	987.410,75	987.410,75	104.353,50
10601	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.091.764,25	0,00	1.091.764,25	987.410,75	987.410,75	104.353,50
10601 0412200032.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.091.764,25	0,00	1.091.764,25	987.410,75	987.410,75	104.353,50
10601 0412200032.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.685,28	0,00	825.685,28	799.551,23	799.551,23	26.134,05
10601 0412200032.015 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	825.685,28	0,00	825.685,28	799.551,23	799.551,23	26.134,05
10601 0412200032.015 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	37.238,85	37.238,85	12.761,15
10601 0412200032.015 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	37.238,85	37.238,85	12.761,15
10601 0412200032.015 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.078,97	0,00	66.078,97	66.078,97	66.078,97	0,00
10601 0412200032.015 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	66.078,97	0,00	66.078,97	66.078,97	66.078,97	0,00
10601 0412200032.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	600,00
10601 0412200032.015 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	600,00
10601 0412200032.015 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	952,66	952,66	19.047,34
10601 0412200032.015 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	952,66	952,66	19.047,34
10601 0412200032.015 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10601 0412200032.015 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10601 0412200032.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	74.189,04	74.189,04	25.810,96



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10601 0412200032.015 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	74.189,04	74.189,04	25.810,96
10700	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.285.093,81	0,00	2.285.093,81	1.685.705,16	1.685.705,16	599.388,65
10701	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.285.093,81	0,00	2.285.093,81	1.685.705,16	1.685.705,16	599.388,65
10701 0412200032.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	774.000,00	0,00	774.000,00	632.724,18	632.724,18	141.275,82
10701 0412200032.016 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	242.177,70	242.177,70	17.822,30
10701 0412200032.016 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	260.000,00	0,00	260.000,00	242.177,70	242.177,70	17.822,30
10701 0412200032.016 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.500,00	0,00	39.500,00	20.782,08	20.782,08	18.717,92
10701 0412200032.016 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	39.500,00	0,00	39.500,00	20.782,08	20.782,08	18.717,92
10701 0412200032.016 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.605,98	10.605,98	1.394,02
10701 0412200032.016 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.605,98	10.605,98	1.394,02
10701 0412200032.016 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	0,00	22.500,00	11.050,00	11.050,00	11.450,00
10701 0412200032.016 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.500,00	0,00	22.500,00	11.050,00	11.050,00	11.450,00
10701 0412200032.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	337.442,42	337.442,42	12.557,58
10701 0412200032.016 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00	337.442,42	337.442,42	12.557,58
10701 0412200032.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	10.666,00	10.666,00	49.334,00
10701 0412200032.016 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	10.666,00	10.666,00	49.334,00
10701 0412200032.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10701 0412200032.016 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10701 0412200032.106	DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.351.093,81	0,00	1.351.093,81	984.038,20	984.038,20	367.055,61
10701 0412200032.106 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.083.731,95	0,00	1.083.731,95	941.438,16	941.438,16	142.293,79
10701 0412200032.106 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.083.731,95	0,00	1.083.731,95	941.438,16	941.438,16	142.293,79
10701 0412200032.106 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.361,86	0,00	67.361,86	11.180,00	11.180,00	56.181,86
10701 0412200032.106 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	67.361,86	0,00	67.361,86	11.180,00	11.180,00	56.181,86
10701 0412200032.106 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	31.420,04	31.420,04	168.579,96
10701 0412200032.106 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	31.420,04	31.420,04	168.579,96
10701 2678200071.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10701 2678200071.006 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10701 2678200071.006 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

1786/357 DocId:35717863



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10701 2678200401.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	68.942,78	68.942,78	61.057,22
10701 2678200401.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	68.942,78	68.942,78	61.057,22
10701 2678200401.005 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	68.942,78	68.942,78	61.057,22
11100	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	12.286.284,79	0,00	12.286.284,79	10.107.386,23	10.107.386,23	2.178.898,56
11101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	12.286.284,79	0,00	12.286.284,79	10.107.386,23	10.107.386,23	2.178.898,56
11101 0412200031.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.007 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.007 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	44.389,53	0,00	44.389,53	0,00	0,00	44.389,53
11101 0412200031.008 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.389,53	0,00	44.389,53	0,00	0,00	44.389,53
11101 0412200031.008 45906100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	44.389,53	0,00	44.389,53	0,00	0,00	44.389,53
11101 0412200031.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200031.009 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 0412200032.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4.748.000,00	0,00	4.748.000,00	4.467.954,12	4.467.954,12	280.045,88
11101 0412200032.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.000,00	0,00	643.000,00	519.277,49	519.277,49	123.722,51
11101 0412200032.017 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	643.000,00	0,00	643.000,00	519.277,49	519.277,49	123.722,51
11101 0412200032.017 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	29.442,60	29.442,60	30.557,40
11101 0412200032.017 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	29.442,60	29.442,60	30.557,40
11101 0412200032.017 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200032.017 31901600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200032.017 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	40.606,68	40.606,68	19.393,32
11101 0412200032.017 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	40.606,68	40.606,68	19.393,32
11101 0412200032.017 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	15.100,00	15.100,00	14.900,00
11101 0412200032.017 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	15.100,00	15.100,00	14.900,00
11101 0412200032.017 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.717.504,06	1.717.504,06	2.495,94

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador.seam?codigo_documento=12190120-0196-4503-B1-41-DC/11/a378217866



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 0412200032.017 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.717.504,06	1.717.504,06	2.495,94
11101 0412200032.017 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200032.017 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200032.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	43.413,00	43.413,00	16.587,00
11101 0412200032.017 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	43.413,00	43.413,00	16.587,00
11101 0412200032.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.102.610,29	2.102.610,29	57.389,71
11101 0412200032.017 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.102.610,29	2.102.610,29	57.389,71
11101 0412200032.017 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11101 0412200032.017 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	208.134,59	0,00	208.134,59	0,00	0,00	208.134,59
11101 1545100261.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.134,59	0,00	208.134,59	0,00	0,00	208.134,59
11101 1545100261.011 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	198.134,59	0,00	198.134,59	0,00	0,00	198.134,59
11101 1545100261.013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	800.000,00	0,00	800.000,00	752.544,91	752.544,91	47.455,09
11101 1545100261.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	752.544,91	752.544,91	47.455,09
11101 1545100261.013 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	371.304,24	0,00	371.304,24	323.849,15	323.849,15	47.455,09
11101 1545100261.013 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	428.695,76	0,00	428.695,76	428.695,76	428.695,76	0,00
11101 1545100261.077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	1.648.103,52	1.648.103,52	4.896,48
11101 1545100261.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100261.077 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1545100261.077 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	1.648.103,52	1.648.103,52	4.896,48
11101 1545100261.077 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	1.648.103,52	1.648.103,52	4.896,48
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



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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
11101 1545200272.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	1.905.507,36	1.905.507,36	734.492,64
11101 1545200272.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200272.019 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200272.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200272.019 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200272.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.905.507,36	1.905.507,36	694.492,64
11101 1545200272.019 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.905.507,36	1.905.507,36	694.492,64
11101 1545200281.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200281.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11101 1545200281.016 44905100 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11101 1545200281.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11101 1545200281.016 44905200 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11101 1545200282.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	813.893,00	813.893,00	408.107,00
11101 1545200282.020 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00
11101 1545200282.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11101 1545200282.020 33903600 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11101 1545200282.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	813.893,00	813.893,00	348.107,00
11101 1545200282.020 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	813.893,00	813.893,00	348.107,00
11101 1545200291.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	121.563,33	0,00	121.563,33	0,00	0,00	121.563,33
11101 1545200291.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.563,33	0,00	121.563,33	0,00	0,00	121.563,33
11101 1545200291.017 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	81.563,33	0,00	81.563,33	0,00	0,00	81.563,33
11101 1545200291.017 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200291.017 44905100 701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11101 1545200301.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11101 1545200301.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11101 1545200301.018 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11101 1648200311.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11101 1648200311.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11101 1648200311.019 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11101 1751100321.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	399.197,34	0,00	399.197,34	212.000,00	212.000,00	187.197,34
11101 1751100321.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.197,34	0,00	399.197,34	212.000,00	212.000,00	187.197,34
11101 1751100321.020 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	399.197,34	0,00	399.197,34	212.000,00	212.000,00	187.197,34
11101 1751100321.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO	330.000,00	0,00	330.000,00	307.383,32	307.383,32	22.616,68
11101 1751100321.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	307.383,32	307.383,32	22.616,68
11101 1751100321.021 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	330.000,00	0,00	330.000,00	307.383,32	307.383,32	22.616,68
11101 1751200331.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200331.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200331.022 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200341.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 1751200341.024 44905100 700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.901.333,72	0,00	1.901.333,72	1.679.041,22	1.679.041,22	222.292,50
11201	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.901.333,72	0,00	1.901.333,72	1.679.041,22	1.679.041,22	222.292,50
11201 0412200032.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.569.845,42	1.569.845,42	205.154,58
11201 0412200032.021 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	378.874,45	378.874,45	121.125,55
11201 0412200032.021 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00	378.874,45	378.874,45	121.125,55
11201 0412200032.021 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	13.259,40	13.259,40	26.740,60
11201 0412200032.021 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	13.259,40	13.259,40	26.740,60
11201 0412200032.021 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	42.355,30	42.355,30	2.644,70
11201 0412200032.021 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	42.355,30	42.355,30	2.644,70

17872011790120-0196-4503-0141-DC/11/23872



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11201 0412200032.021 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	13.400,00	13.400,00	16.600,00
11201 0412200032.021 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	13.400,00	13.400,00	16.600,00
11201 0412200032.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	0,00	640.000,00	635.298,19	635.298,19	4.701,81
11201 0412200032.021 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	640.000,00	0,00	640.000,00	635.298,19	635.298,19	4.701,81
11201 0412200032.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11201 0412200032.021 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11201 0412200032.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	486.658,08	486.658,08	13.341,92
11201 0412200032.021 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00	486.658,08	486.658,08	13.341,92
11201 2012200372.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO	109.195,80	0,00	109.195,80	109.195,80	109.195,80	- 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	109.195,80	0,00	109.195,80	109.195,80	109.195,80	- 0,00
11201 2012200372.023 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	109.195,80	0,00	109.195,80	109.195,80	109.195,80	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 2012200372.128 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária Municipal de Planejamento e Controle da Despesa Pública. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária Municipal de Planejamento e Controle da Despesa Pública. Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo do documento: 17190120-0196-4503-B141-DC/11/a35821726



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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

2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	RECURSOS HÍDRICOS						
11301 0412200032.028 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	138.789,00	138.789,00	1.211,00
11301 0412200032.028 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00	138.789,00	138.789,00	1.211,00
11301 0412200032.028 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.538,56	0,00	50.538,56	21.473,76	21.473,76	29.064,80
11301 0412200032.028 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.538,56	0,00	50.538,56	21.473,76	21.473,76	29.064,80
11301 0412200032.028 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.889,16	9.889,16	5.110,84
11301 0412200032.028 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.889,16	9.889,16	5.110,84
11301 0412200032.028 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	33.000,00
11301 0412200032.028 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	33.000,00
11301 0412200032.028 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	166.774,40	166.774,40	13.225,60
11301 0412200032.028 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00	166.774,40	166.774,40	13.225,60
11301 0412200032.028 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.944,09	0,00	129.944,09	116.940,00	116.940,00	13.004,09
11301 0412200032.028 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	129.944,09	0,00	129.944,09	116.940,00	116.940,00	13.004,09
11301 0412200032.028 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.719,26	0,00	507.719,26	507.719,26	507.719,26	0,00
11301 0412200032.028 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	507.719,26	0,00	507.719,26	507.719,26	507.719,26	0,00
11301 0412200032.028 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11301 0412200032.028 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11400	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.440.647,70	0,00	1.440.647,70	1.300.230,10	1.300.230,10	140.417,60
11401	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.440.647,70	0,00	1.440.647,70	1.300.230,10	1.300.230,10	140.417,60
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 1854100361.029 500.0000	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	904.500,00	0,00	904.500,00	780.715,74	780.715,74	123.784,26
11401 1854100362.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.633,90	0,00	716.633,90	661.120,50	661.120,50	55.513,40
11401 1854100362.029 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	716.633,90	0,00	716.633,90	661.120,50	661.120,50	55.513,40
11401 1854100362.029 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	50.796,36	50.796,36	29.203,64
11401 1854100362.029 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00	50.796,36	50.796,36	29.203,64
11401 1854100362.029 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	2.482,78	2.482,78	4.017,22



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11401 1854100362.029 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00	2.482,78	2.482,78	4.017,22
11401 1854100362.029 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00	0,00	39.000,00	3.950,00	3.950,00	35.050,00
11401 1854100362.029 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00	0,00	39.000,00	3.950,00	3.950,00	35.050,00
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	62.366,10	0,00	62.366,10	62.366,10	62.366,10	0,00
11401 1854100362.029 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	62.366,10	0,00	62.366,10	62.366,10	62.366,10	0,00
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	536.147,70	0,00	536.147,70	519.514,36	519.514,36	16.633,34
11401 1854100362.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	397.500,00	0,00	397.500,00	397.103,08	397.103,08	396,92
11401 1854100362.030 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	397.500,00	0,00	397.500,00	397.103,08	397.103,08	396,92
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	138.647,70	0,00	138.647,70	122.411,28	122.411,28	16.236,42
11401 1854100362.030 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	138.647,70	0,00	138.647,70	122.411,28	122.411,28	16.236,42
12000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.858.397,08	0,00	44.858.397,08	44.856.397,08	44.856.397,08	2.000,00
12001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.604.526,29	0,00	5.604.526,29	5.604.526,29	5.604.526,29	0,00
12001 1212200212.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.047.861,57	0,00	4.047.861,57	4.047.861,57	4.047.861,57	0,00
12001 1212200212.031 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001 1212200212.031 31900400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001 1212200212.031 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.827.641,17	0,00	1.827.641,17	1.827.641,17	1.827.641,17	0,00
12001 1212200212.031 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.827.641,17	0,00	1.827.641,17	1.827.641,17	1.827.641,17	0,00
12001 1212200212.031 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.368,48	0,00	188.368,48	188.368,48	188.368,48	0,00
12001 1212200212.031 31901300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	188.368,48	0,00	188.368,48	188.368,48	188.368,48	0,00
12001 1212200212.031 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.275.702,49	0,00	1.275.702,49	1.275.702,49	1.275.702,49	0,00

Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/doc/seam/Codigo%20do%20documento:12190120-0196-4503-B141-DC/11/a378217666/>



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12001 1212200212.031 31911300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.275.702,49	0,00	1.275.702,49	1.275.702,49	1.275.702,49	0,00
12001 1212200212.031 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	26.650,00	0,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	0,00
12001 1212200212.031 33901400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	26.650,00	0,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	0,00
12001 1212200212.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	207.851,90	0,00	207.851,90	207.851,90	207.851,90	0,00
12001 1212200212.031 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	207.851,90	0,00	207.851,90	207.851,90	207.851,90	0,00
12001 1212200212.031 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.150,00	0,00	175.150,00	175.150,00	175.150,00	0,00
12001 1212200212.031 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	175.150,00	0,00	175.150,00	175.150,00	175.150,00	0,00
12001 1212200212.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.697,00	0,00	67.697,00	67.697,00	67.697,00	0,00
12001 1212200212.031 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	67.697,00	0,00	67.697,00	67.697,00	67.697,00	0,00
12001 1212200212.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.800,53	0,00	278.800,53	278.800,53	278.800,53	0,00
12001 1212200212.031 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	278.800,53	0,00	278.800,53	278.800,53	278.800,53	0,00
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	1.515.511,00	0,00	1.515.511,00	1.515.511,00	1.515.511,00	0,00
12001 1212200212.032 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.515.511,00	0,00	1.515.511,00	1.515.511,00	1.515.511,00	0,00
12001 1212200212.032 33904800 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.515.511,00	0,00	1.515.511,00	1.515.511,00	1.515.511,00	0,00
12001 1236400212.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	41.153,72	0,00	41.153,72	41.153,72	41.153,72	0,00
12001 1236400212.140 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.153,72	0,00	41.153,72	41.153,72	41.153,72	0,00
12001 1236400212.140 33903900 501	Outros Recursos não Vinculados	41.153,72	0,00	41.153,72	41.153,72	41.153,72	0,00
12002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.018.079,29	0,00	4.018.079,29	4.016.079,29	4.016.079,29	2.000,00
12002 1230600222.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE	254.301,10	0,00	254.301,10	254.301,10	254.301,10	0,00
12002 1230600222.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	254.301,10	0,00	254.301,10	254.301,10	254.301,10	0,00
12002 1230600222.033 33903000 552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	254.301,10	0,00	254.301,10	254.301,10	254.301,10	0,00
12002 1230600222.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	351.836,90	0,00	351.836,90	351.836,90	351.836,90	0,00
12002 1230600222.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	351.836,90	0,00	351.836,90	351.836,90	351.836,90	0,00
12002 1230600222.034 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	351.836,90	0,00	351.836,90	351.836,90	351.836,90	0,00
12002 1236100212.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS	416.827,41	0,00	416.827,41	416.827,41	416.827,41	0,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002 1236100212.037 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33901400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	409.883,78	0,00	409.883,78	409.883,78	409.883,78	0,00
12002 1236100212.037 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	409.883,78	0,00	409.883,78	409.883,78	409.883,78	0,00
12002 1236100212.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.943,63	0,00	6.943,63	6.943,63	6.943,63	0,00
12002 1236100212.037 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	6.943,63	0,00	6.943,63	6.943,63	6.943,63	0,00
12002 1236100212.038	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.038 33903500 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	226.550,00	0,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00	0,00
12002 1236100221.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.550,00	0,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00	0,00
12002 1236100221.032 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100221.032 44905200 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	226.550,00	0,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00	0,00
12002 1236100222.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS	17.711,72	0,00	17.711,72	17.711,72	17.711,72	-0,00
12002 1236100222.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.711,72	0,00	17.711,72	17.711,72	17.711,72	-0,00
12002 1236100222.035 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	17.711,72	0,00	17.711,72	17.711,72	17.711,72	-0,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002 1236100222.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.036 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.036 33903000 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.036 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.036 33903600 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.036 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.036 33903900 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	1.604.213,16	0,00	1.604.213,16	1.604.213,16	1.604.213,16	0,00
12002 1236100222.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.213,16	0,00	1.604.213,16	1.604.213,16	1.604.213,16	0,00
12002 1236100222.039 33903900 599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.604.213,16	0,00	1.604.213,16	1.604.213,16	1.604.213,16	0,00
12002 1236100222.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	452.889,35	0,00	452.889,35	452.889,35	452.889,35	0,00
12002 1236100222.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	72.269,39	0,00	72.269,39	72.269,39	72.269,39	0,00
12002 1236100222.040 33903000 550	Transferência do Salário-Educação	72.269,39	0,00	72.269,39	72.269,39	72.269,39	0,00
12002 1236100222.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.734,00	0,00	18.734,00	18.734,00	18.734,00	0,00
12002 1236100222.040 33903600 550	Transferência do Salário-Educação	18.734,00	0,00	18.734,00	18.734,00	18.734,00	0,00
12002 1236100222.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.616,16	0,00	349.616,16	349.616,16	349.616,16	0,00
12002 1236100222.040 33903900 550	Transferência do Salário-Educação	349.616,16	0,00	349.616,16	349.616,16	349.616,16	0,00
12002 1236100222.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.269,80	0,00	12.269,80	12.269,80	12.269,80	0,00
12002 1236100222.040 44905200 550	Transferência do Salário-Educação	12.269,80	0,00	12.269,80	12.269,80	12.269,80	0,00
12002 1236100222.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PNATE	508.554,37	0,00	508.554,37	508.554,37	508.554,37	0,00
12002 1236100222.041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.554,37	0,00	508.554,37	508.554,37	508.554,37	0,00
12002 1236100222.041 33903900 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	508.554,37	0,00	508.554,37	508.554,37	508.554,37	0,00
12002 1236100222.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO	406,20	0,00	406,20	406,20	406,20	0,00
12002 1236100222.139 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.139 33901800 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.139 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.139 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.139 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	406,20	0,00	406,20	406,20	406,20	0,00

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo_documento:12190120-0196-4503-B141-DC/11/a378217866



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12002 1236100222.139 33903100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	406,20	0,00	406,20	406,20	406,20	0,00
12002 1236100222.139 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.139 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.139 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.139 33904800 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	182.789,08	0,00	182.789,08	182.789,08	182.789,08	0,00
12002 1236500222.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.143,08	0,00	141.143,08	141.143,08	141.143,08	0,00
12002 1236500222.042 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.042 31901100 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	141.143,08	0,00	141.143,08	141.143,08	141.143,08	0,00
12002 1236500222.042 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.646,00	0,00	41.646,00	41.646,00	41.646,00	0,00
12002 1236500222.042 31911300 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.646,00	0,00	41.646,00	41.646,00	41.646,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.042 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236600222.043 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236600222.043 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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	27.604.643,16	0,00	27.604.643,16	27.604.643,16	27.604.643,16	0,00
12003 1236100231.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	938.924,84	0,00	938.924,84	938.924,84	938.924,84	0,00
12003 1236100231.036 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938.924,84	0,00	938.924,84	938.924,84	938.924,84	0,00
12003 1236100231.036 44905200 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
12003 1236100231.036 44905200 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	936.964,84	0,00	936.964,84	936.964,84	936.964,84	0,00
12003 1236100232.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO A CARGO DO FUNDEB - 30%	1.892.475,29	0,00	1.892.475,29	1.892.475,29	1.892.475,29	0,00
12003 1236100232.045 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.592,12	0,00	160.592,12	160.592,12	160.592,12	0,00
12003 1236100232.045 31900400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	160.592,12	0,00	160.592,12	160.592,12	160.592,12	0,00
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	22.666,24	0,00	22.666,24	22.666,24	22.666,24	0,00
12003 1236100232.045 31901300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.666,24	0,00	22.666,24	22.666,24	22.666,24	0,00
12003 1236100232.045 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100232.045 31911300 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 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	38.490,00	0,00	38.490,00	38.490,00	38.490,00	0,00
12003 1236100232.045 33901400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.490,00	0,00	38.490,00	38.490,00	38.490,00	0,00
12003 1236100232.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	902.171,84	0,00	902.171,84	902.171,84	902.171,84	0,00
12003 1236100232.045 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	902.171,84	0,00	902.171,84	902.171,84	902.171,84	0,00
12003 1236100232.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.048,00	0,00	137.048,00	137.048,00	137.048,00	0,00
12003 1236100232.045 33903600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	137.048,00	0,00	137.048,00	137.048,00	137.048,00	0,00
12003 1236100232.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.507,09	0,00	631.507,09	631.507,09	631.507,09	0,00
12003 1236100232.045 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	631.507,09	0,00	631.507,09	631.507,09	631.507,09	0,00

17866S/1790120-0196-4503-B141-DC/17/38782



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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%)	14.973.498,78	0,00	14.973.498,78	14.973.498,78	14.973.498,78	0,00
12003 1236100232.046 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.045.008,87	0,00	2.045.008,87	2.045.008,87	2.045.008,87	0,00
12003 1236100232.046 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	2.045.008,87	0,00	2.045.008,87	2.045.008,87	2.045.008,87	0,00
12003 1236100232.046 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.350.308,41	0,00	10.350.308,41	10.350.308,41	10.350.308,41	0,00
12003 1236100232.046 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	10.350.308,41	0,00	10.350.308,41	10.350.308,41	10.350.308,41	0,00
12003 1236100232.046 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.711,38	0,00	336.711,38	336.711,38	336.711,38	0,00
12003 1236100232.046 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	336.711,38	0,00	336.711,38	336.711,38	336.711,38	0,00
12003 1236100232.046 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.241.470,12	0,00	2.241.470,12	2.241.470,12	2.241.470,12	0,00
12003 1236100232.046 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	2.241.470,12	0,00	2.241.470,12	2.241.470,12	2.241.470,12	0,00
12003 1236100232.047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%	1.949.388,82	0,00	1.949.388,82	1.949.388,82	1.949.388,82	0,00
12003 1236100232.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.949.388,82	0,00	1.949.388,82	1.949.388,82	1.949.388,82	0,00
12003 1236100232.047 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.949.388,82	0,00	1.949.388,82	1.949.388,82	1.949.388,82	0,00
12003 1236100232.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	5.268.239,98	0,00	5.268.239,98	5.268.239,98	5.268.239,98	0,00
12003 1236100232.113 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.082.131,40	0,00	5.082.131,40	5.082.131,40	5.082.131,40	0,00
12003 1236100232.113 31901100 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	2.237.533,91	0,00	2.237.533,91	2.237.533,91	2.237.533,91	0,00
12003 1236100232.113 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	2.844.597,49	0,00	2.844.597,49	2.844.597,49	2.844.597,49	0,00
12003 1236100232.113 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.108,58	0,00	186.108,58	186.108,58	186.108,58	0,00
12003 1236100232.113 33903900 543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	186.108,58	0,00	186.108,58	186.108,58	186.108,58	0,00
12003 1236500212.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL	1.644.924,03	0,00	1.644.924,03	1.644.924,03	1.644.924,03	0,00
12003 1236500212.168 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.644.924,03	0,00	1.644.924,03	1.644.924,03	1.644.924,03	0,00
12003 1236500212.168 31901100 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500212.168 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	1.644.924,03	0,00	1.644.924,03	1.644.924,03	1.644.924,03	0,00
12003 1236500232.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903000 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://receita.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=seam_codigo_documento:12190120-0196-4503-b141-dc71/a3782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES MARTINS, Governadora Municipal, Inajá/PE. Siorconp - Sistema Integrado de Planejamento e Controle da Prefeitura Pública. systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12003 1236500232.048 33903600 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903900 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)	265.094,07	0,00	265.094,07	265.094,07	265.094,07	0,00
12003 1236500232.049 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.049 31900400 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.049 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.697,31	0,00	46.697,31	46.697,31	46.697,31	0,00
12003 1236500232.049 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	46.697,31	0,00	46.697,31	46.697,31	46.697,31	0,00
12003 1236500232.049 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.049 31901300 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.049 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.396,76	0,00	218.396,76	218.396,76	218.396,76	0,00
12003 1236500232.049 31911300 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	218.396,76	0,00	218.396,76	218.396,76	218.396,76	0,00
12003 1236500232.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70	51.587,84	0,00	51.587,84	51.587,84	51.587,84	- 0,00
12003 1236500232.050 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.050 31900400 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.050 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.282,36	0,00	7.282,36	7.282,36	7.282,36	0,00
12003 1236500232.050 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	7.282,36	0,00	7.282,36	7.282,36	7.282,36	0,00
12003 1236500232.050 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.050 31901300 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.050 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.305,48	0,00	44.305,48	44.305,48	44.305,48	- 0,00
12003 1236500232.050 31911300 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	44.305,48	0,00	44.305,48	44.305,48	44.305,48	- 0,00
12003 1236600232.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236600232.051 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236600232.051 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236600232.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236600232.051 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236600232.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	620.509,51	0,00	620.509,51	620.509,51	620.509,51	0,00

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Governadora Municipal. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Governadora Municipal. Código do documento: 12190120-0196-4503-B141-DC/11/a37821

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12003 1236600232.052 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569.831,25	0,00	569.831,25	569.831,25	569.831,25	0,00
12003 1236600232.052 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	569.831,25	0,00	569.831,25	569.831,25	569.831,25	0,00
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	50.678,26	0,00	50.678,26	50.678,26	50.678,26	0,00
12003 1236600232.052 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	50.678,26	0,00	50.678,26	50.678,26	50.678,26	0,00
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	7.631.148,34	0,00	7.631.148,34	7.631.148,34	7.631.148,34	0,00
12004 1236100241.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100241.037 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100241.037 44905100 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100241.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PRECATÓRIOS FUNDEF	111.450,00	0,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	0,00
12004 1236100241.038 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.450,00	0,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	0,00
12004 1236100241.038 44905200 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	111.450,00	0,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	0,00
12004 1236100241.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS- PRECATÓRIOS FUNDEF	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
12004 1236100241.039 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
12004 1236100241.039 44905200 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
12004 1236100241.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- PRECATÓRIOS FUNDEF	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12004 1236100241.040 44906100	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12004 1236100241.040 44906100 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12004 1236100242.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	2.682.758,57	0,00	2.682.758,57	2.682.758,57	2.682.758,57	0,00
12004 1236100242.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	550.876,86	0,00	550.876,86	550.876,86	550.876,86	0,00
12004 1236100242.053 33903000 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	550.876,86	0,00	550.876,86	550.876,86	550.876,86	0,00
12004 1236100242.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.810,00	0,00	42.810,00	42.810,00	42.810,00	0,00
12004 1236100242.053 33903600 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	42.810,00	0,00	42.810,00	42.810,00	42.810,00	0,00
12004 1236100242.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.071,71	0,00	2.089.071,71	2.089.071,71	2.089.071,71	0,00
12004 1236100242.053 33903900 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.089.071,71	0,00	2.089.071,71	2.089.071,71	2.089.071,71	0,00
12004 1236100242.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-	4.681.449,77	0,00	4.681.449,77	4.681.449,77	4.681.449,77	0,00

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validar_documento.php?codigo_documento=12190120-0196-4503-B1-41-DC/1/a378217866

SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública
Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES MARINHA
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	PRECATORIOS FUNDEF						
12004 1236100242.054 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.681.449,77	0,00	4.681.449,77	4.681.449,77	4.681.449,77	0,00
12004 1236100242.054 33909100 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.681.449,77	0,00	4.681.449,77	4.681.449,77	4.681.449,77	0,00
12004 1236500241.041	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL-PRECATORIOS FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236500241.041 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236500241.041 44905100 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	SECRETARIA DE SAÚDE	25.012.860,86	0,00	25.012.860,86	22.887.048,71	22.887.048,71	2.125.812,15
13001	SECRETARIA DE SAÚDE	1.184.844,78	0,00	1.184.844,78	1.064.872,49	1.064.872,49	119.972,29
13001 1012200162.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE	1.177.847,75	0,00	1.177.847,75	1.064.872,49	1.064.872,49	112.975,26
13001 1012200162.061 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	643.210,49	643.210,49	56.789,51
13001 1012200162.061 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	643.210,49	643.210,49	56.789,51
13001 1012200162.061 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	29.594,25	29.594,25	8.405,75
13001 1012200162.061 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	38.000,00	0,00	38.000,00	29.594,25	29.594,25	8.405,75
13001 1012200162.061 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	0,00	79.000,00	73.034,47	73.034,47	5.965,53
13001 1012200162.061 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	79.000,00	0,00	79.000,00	73.034,47	73.034,47	5.965,53
13001 1012200162.061 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	0,00	22.500,00	21.750,00	21.750,00	750,00
13001 1012200162.061 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	22.500,00	0,00	22.500,00	21.750,00	21.750,00	750,00
13001 1012200162.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	91.000,00	89.963,83	89.963,83	1.036,17
13001 1012200162.061 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	91.000,00	0,00	91.000,00	89.963,83	89.963,83	1.036,17
13001 1012200162.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
13001 1012200162.061 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
13001 1012200162.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.647,75	0,00	219.647,75	179.619,45	179.619,45	40.028,30
13001 1012200162.061 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	219.647,75	0,00	219.647,75	179.619,45	179.619,45	40.028,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.061 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001 1012200162.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	6.997,03	0,00	6.997,03	0,00	0,00	6.997,03

Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=12190120-0196-4503-B141-DC/11/a3882176

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ - Prefeitura Municipal de Inajá - PE
Sistema Integrado de Governo e Companhia Pública SIAO - SIOI
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13001 1012200162.062 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	997,03	0,00	997,03	0,00	0,00	997,03
13001 1012200162.062 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	997,03	0,00	997,03	0,00	0,00	997,03
13001 1012200162.062 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13001 1012200162.062 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13001 1012200162.062 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13001 1012200162.062 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13001 1012200162.062 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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.828.016,08	0,00	23.828.016,08	21.822.176,22	21.822.176,22	2.005.839,86
13002 1012200162.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS	432.000,00	0,00	432.000,00	404.700,00	404.700,00	27.300,00
13002 1012200162.063 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	432.000,00	0,00	432.000,00	404.700,00	404.700,00	27.300,00
13002 1012200162.063 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	432.000,00	0,00	432.000,00	404.700,00	404.700,00	27.300,00
13002 1012200162.064	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19	13.000,00	0,00	13.000,00	11.542,77	11.542,77	1.457,23
13002 1012200162.064 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,77	9.412,77	587,23
13002 1012200162.064 33903000 602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,77	9.412,77	587,23
13002 1012200162.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.130,00	2.130,00	870,00
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.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.130,00	2.130,00	870,00
13002 1012200162.064 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1012200162.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	2.901.905,58	0,00	2.901.905,58	2.652.511,55	2.652.511,55	249.394,03
13002 1012200162.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.900,00	0,00	760.900,00	713.629,23	713.629,23	47.270,77



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1012200162.065 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	760.900,00	0,00	760.900,00	713.629,23	713.629,23	47.270,77
13002 1012200162.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500,00	0,00	67.500,00	55.444,53	55.444,53	12.055,47
13002 1012200162.065 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	67.500,00	0,00	67.500,00	55.444,53	55.444,53	12.055,47
13002 1012200162.065 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.038.988,90	0,00	1.038.988,90	1.037.458,04	1.037.458,04	1.530,86
13002 1012200162.065 31901600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.038.988,90	0,00	1.038.988,90	1.037.458,04	1.037.458,04	1.530,86
13002 1012200162.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	62.967,50	62.967,50	3.032,50
13002 1012200162.065 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	66.000,00	0,00	66.000,00	62.967,50	62.967,50	3.032,50
13002 1012200162.065 32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13002 1012200162.065 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 1012200162.065 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.770,00	12.770,00	2.230,00
13002 1012200162.065 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	12.770,00	12.770,00	2.230,00
13002 1012200162.065 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	568.000,00	0,00	568.000,00	431.777,76	431.777,76	136.222,24
13002 1012200162.065 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	568.000,00	0,00	568.000,00	431.777,76	431.777,76	136.222,24
13002 1012200162.065 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.360,00	0,00	49.360,00	49.360,00	49.360,00	0,00
13002 1012200162.065 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	49.360,00	0,00	49.360,00	49.360,00	49.360,00	0,00
13002 1012200162.065 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.625,73	0,00	329.625,73	283.884,49	283.884,49	45.741,24
13002 1012200162.065 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	329.625,73	0,00	329.625,73	283.884,49	283.884,49	45.741,24
13002 1012200162.065 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.530,95	0,00	5.530,95	5.220,00	5.220,00	310,95
13002 1012200162.065 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.530,95	0,00	5.530,95	5.220,00	5.220,00	310,95
13002 1012200162.065 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1012200162.065 33909300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1012200162.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1012200162.072 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1012200162.072 33904100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100161.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	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

Assesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?doc=eam&codigo_documento=12190120-0196-4503-b141-dc/11/a39821726

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Prefeita Municipal de Inajá, PE. Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 1030100161.045 44905200 632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100161.046	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	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 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	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 1030100162.071	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 1030100162.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.492.882,05	1.492.882,05	12.117,95
13002 1030100162.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.492.882,05	1.492.882,05	12.117,95
13002 1030100162.109 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100162.109 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.492.882,05	1.492.882,05	12.117,95
13002 1030100172.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	508.782,19	0,00	508.782,19	382.242,59	382.242,59	126.539,60
13002 1030100172.067 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00	0,00	306.000,00	224.967,47	224.967,47	81.032,53
13002 1030100172.067 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	270.000,00	0,00	270.000,00	189.479,80	189.479,80	80.520,20
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	36.000,00	0,00	36.000,00	35.487,67	35.487,67	512,33
13002 1030100172.067 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13002 1030100172.067 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13002 1030100172.067 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.300,00	0,00	50.300,00	48.572,18	48.572,18	1.727,82
13002 1030100172.067 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.300,00	0,00	50.300,00	48.572,18	48.572,18	1.727,82
13002 1030100172.067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47.482,19	0,00	47.482,19	42.246,01	42.246,01	5.236,18
13002 1030100172.067 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	4.763,82	4.763,82	5.236,18
13002 1030100172.067 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.482,19	0,00	37.482,19	37.482,19	37.482,19	0,00

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/pp/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: 12190120-0196-4503-B141-DC/11/a37821727>



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030100172.067 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	66.456,93	66.456,93	8.543,07
13002 1030100172.067 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00	52.400,00	52.400,00	2.600,00
13002 1030100172.067 33903900 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	14.056,93	14.056,93	5.943,07
13002 1030100172.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.399.018,95	0,00	1.399.018,95	1.145.552,71	1.145.552,71	253.466,24
13002 1030100172.069 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.300,00	0,00	662.300,00	553.154,72	553.154,72	109.145,28
13002 1030100172.069 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00	226.871,60	226.871,60	73.128,40
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	362.300,00	0,00	362.300,00	326.283,12	326.283,12	36.016,88
13002 1030100172.069 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13002 1030100172.069 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	154.259,94	0,00	154.259,94	124.274,91	124.274,91	29.985,03
13002 1030100172.069 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	154.259,94	0,00	154.259,94	124.274,91	124.274,91	29.985,03
13002 1030100172.069 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	1.470,00	1.470,00	2.030,00
13002 1030100172.069 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	1.470,00	1.470,00	2.030,00
13002 1030100172.069 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	158.908,44	158.908,44	21.091,56
13002 1030100172.069 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	39.247,99	39.247,99	752,01
13002 1030100172.069 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00	119.660,45	119.660,45	20.339,55
13002 1030100172.069 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13002 1030100172.069 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13002 1030100172.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.006,00	0,00	74.006,00	68.446,00	68.446,00	5.560,00
13002 1030100172.069 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	74.006,00	0,00	74.006,00	68.446,00	68.446,00	5.560,00
13002 1030100172.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.953,01	0,00	292.953,01	239.298,64	239.298,64	53.654,37

17866627-17910120-0196-4503-B141-DC/11/a37827



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030100172.069 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	106.915,00	0,00	106.915,00	60.186,56	60.186,56	46.728,44
13002 1030100172.069 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	186.038,01	0,00	186.038,01	179.112,08	179.112,08	6.925,93
13002 1030100172.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2.335.899,20	0,00	2.335.899,20	2.140.080,52	2.140.080,52	195.818,68
13002 1030100172.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.734.301,20	1.734.301,20	65.698,80
13002 1030100172.070 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.070 31901100 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.734.301,20	1.734.301,20	65.698,80
13002 1030100172.070 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13002 1030100172.070 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13002 1030100172.070 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.899,20	0,00	418.899,20	370.036,22	370.036,22	48.862,98
13002 1030100172.070 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	418.899,20	0,00	418.899,20	370.036,22	370.036,22	48.862,98
13002 1030100172.070 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
13002 1030100172.070 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.070 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
13002 1030100172.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	35.743,10	35.743,10	14.256,90
13002 1030100172.070 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	35.743,10	35.743,10	14.256,90
13002 1030100172.073	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
13002 1030100172.073 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13002 1030100172.073 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13002 1030100172.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030100172.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.jspx?codigo_documento=12190120-0196-4503-b141-dc/11/a37821786



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030100172.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	20.864,00	20.864,00	69.136,00
13002 1030100172.112 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	20.864,00	20.864,00	69.136,00
13002 1030100172.112 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	20.864,00	20.864,00	69.136,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	98.400,00	98.400,00	21.600,00
13002 1030100172.131 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	98.400,00	98.400,00	21.600,00
13002 1030100172.131 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00	98.400,00	98.400,00	21.600,00
13002 1030100172.135	DISPÊNDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.165.393,11	0,00	2.165.393,11	2.004.657,34	2.004.657,34	160.735,77
13002 1030100172.135 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.670.100,00	0,00	1.670.100,00	1.526.782,46	1.526.782,46	143.317,54
13002 1030100172.135 33903000 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	1.670.100,00	0,00	1.670.100,00	1.526.782,46	1.526.782,46	143.317,54
13002 1030100172.135 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.293,11	0,00	495.293,11	477.874,88	477.874,88	17.418,23
13002 1030100172.135 33903900 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	495.293,11	0,00	495.293,11	477.874,88	477.874,88	17.418,23
13002 1030100172.136	DISPÊNDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	1.974.700,00	0,00	1.974.700,00	1.907.410,96	1.907.410,96	67.289,04
13002 1030100172.136 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.497.769,85	1.497.769,85	2.230,15
13002 1030100172.136 33903000 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.497.769,85	1.497.769,85	2.230,15
13002 1030100172.136 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474.700,00	0,00	474.700,00	409.641,11	409.641,11	65.058,89
13002 1030100172.136 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	474.700,00	0,00	474.700,00	409.641,11	409.641,11	65.058,89
13002 1030200161.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	603.900,00	0,00	603.900,00	603.900,00	603.900,00	0,00
13002 1030200161.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603.900,00	0,00	603.900,00	603.900,00	603.900,00	0,00
13002 1030200161.048 44905200 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	603.900,00	0,00	603.900,00	603.900,00	603.900,00	0,00
13002 1030200162.075	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	138.000,00	0,00	138.000,00	113.733,24	113.733,24	24.266,76
13002 1030200162.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
13002 1030200162.075 33903600	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00

17866787



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1002							
13002 1030200162.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.081,79	4.081,79	5.918,21
13002 1030200162.075 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	4.081,79	4.081,79	5.918,21
13002 1030200162.075 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	92.000,00	0,00	92.000,00	73.651,45	73.651,45	18.348,55
13002 1030200162.075 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	92.000,00	0,00	92.000,00	73.651,45	73.651,45	18.348,55
13002 1030200162.076	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200162.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200172.074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	177.000,00	0,00	177.000,00	149.152,02	149.152,02	27.847,98
13002 1030200172.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	69.316,88	69.316,88	20.683,12
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	90.000,00	0,00	90.000,00	69.316,88	69.316,88	20.683,12
13002 1030200172.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200172.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00	0,00	87.000,00	79.835,14	79.835,14	7.164,86
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	87.000,00	0,00	87.000,00	79.835,14	79.835,14	7.164,86
13002 1030200181.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	74.914,99	0,00	74.914,99	4.660,92	4.660,92	70.254,07

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária Municipal de Planejamento e Controle da Despesa Pública. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária Municipal de Planejamento e Controle da Despesa Pública. Código do documento: 121910120-0196-4503-B141-DC/11/a382717866

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030200181.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.914,99	0,00	74.914,99	4.660,92	4.660,92	70.254,07
13002 1030200181.047 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	74.914,99	0,00	74.914,99	4.660,92	4.660,92	70.254,07
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	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	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 1030200182.066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	49.085,00	0,00	49.085,00	38.801,83	38.801,83	10.283,17
13002 1030200182.066 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00
13002 1030200182.066 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00
13002 1030200182.066 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	1.000,00
13002 1030200182.066 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	1.000,00
13002 1030200182.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.085,00	0,00	22.085,00	19.601,83	19.601,83	2.483,17
13002 1030200182.066 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.085,00	0,00	22.085,00	19.601,83	19.601,83	2.483,17
13002 1030200182.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MACERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR (MAC)	6.660.717,06	0,00	6.660.717,06	6.222.081,04	6.222.081,04	438.636,02
13002 1030200182.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.713.827,00	0,00	2.713.827,00	2.531.135,78	2.531.135,78	182.691,22
13002 1030200182.077 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.713.827,00	0,00	2.713.827,00	2.531.135,78	2.531.135,78	182.691,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200182.077 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.440,06	0,00	88.440,06	70.813,42	70.813,42	17.626,64
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	88.440,06	0,00	88.440,06	70.813,42	70.813,42	17.626,64
13002 1030200182.077 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.000,00	0,00	421.000,00	420.490,41	420.490,41	509,59
13002 1030200182.077 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	421.000,00	0,00	421.000,00	420.490,41	420.490,41	509,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13002 1030200182.077 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	12.250,00	12.250,00	27.750,00
13002 1030200182.077 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	12.250,00	12.250,00	27.750,00
13002 1030200182.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.147.000,00	0,00	2.147.000,00	1.985.496,11	1.985.496,11	161.503,89
13002 1030200182.077 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	1.254.786,80	1.254.786,80	21.213,20
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	871.000,00	0,00	871.000,00	730.709,31	730.709,31	140.290,69
13002 1030200182.077 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030200182.077 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13002 1030200182.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.650,00	0,00	22.650,00	20.450,00	20.450,00	2.200,00
13002 1030200182.077 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	13.800,00	13.800,00	2.200,00
13002 1030200182.077 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
13002 1030200182.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	1.172.694,87	1.172.694,87	36.305,13
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	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	1.172.694,87	1.172.694,87	36.305,13
13002 1030200182.077 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00	0,00	8.800,00	8.750,45	8.750,45	49,55
13002 1030200182.077 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	8.800,00	0,00	8.800,00	8.750,45	8.750,45	49,55
13002 1030200182.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.850.002,13	1.850.002,13	59.997,87
13002 1030200182.110 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.850.002,13	1.850.002,13	59.997,87
13002 1030200182.110 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.850.002,13	1.850.002,13	59.997,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200182.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200182.111 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030200182.111 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030300192.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.841,50	12.841,50	7.158,50
13002 1030300192.078 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.841,50	12.841,50	7.158,50
13002 1030300192.078 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INACIO, CPF nº 17.910.720-01, RG nº 4503-8141-DC/11/2017, nº 1787821786/3

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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	20.000,00	0,00	20.000,00	12.841,50	12.841,50	7.158,50
13002 1030400202.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	37.000,00	0,00	37.000,00	12.142,60	12.142,60	24.857,40
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	13.000,00	0,00	13.000,00	12.142,60	12.142,60	857,40
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	13.000,00	0,00	13.000,00	12.142,60	12.142,60	857,40
13002 1030400202.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	660.700,00	0,00	660.700,00	554.016,45	554.016,45	106.683,55
13002 1030500202.080 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.700,00	0,00	509.700,00	442.706,05	442.706,05	66.993,95
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	509.700,00	0,00	509.700,00	442.706,05	442.706,05	66.993,95
13002 1030500202.080 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	89.310,40	89.310,40	31.689,60
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	121.000,00	0,00	121.000,00	89.310,40	89.310,40	31.689,60
13002 1030500202.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
13002 1030500202.080 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
13002 1030500202.080 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030500202.080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13002 1030500202.080 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.269.100,00	0,00	4.269.100,00	3.826.397,34	3.826.397,34	442.702,66

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.jspx?codigo_documento=17190120-0196-4503-B141-DC/17/358271786



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	1.380.485,01	1.380.485,01	168.514,99
14001 0412200102.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	984.073,69	984.073,69	165.926,31
14001 0412200102.081 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.000,00	0,00	538.000,00	514.025,40	514.025,40	23.974,60
14001 0412200102.081 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	538.000,00	0,00	538.000,00	514.025,40	514.025,40	23.974,60
14001 0412200102.081 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	48.331,08	48.331,08	11.668,92
14001 0412200102.081 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	48.331,08	48.331,08	11.668,92
14001 0412200102.081 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	22.783,14	22.783,14	3.216,86
14001 0412200102.081 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00	22.783,14	22.783,14	3.216,86
14001 0412200102.081 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.420,00	2.420,00	580,00
14001 0412200102.081 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.420,00	2.420,00	580,00
14001 0412200102.081 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.661,76	8.661,76	338,24
14001 0412200102.081 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.661,76	8.661,76	338,24
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	42.000,00	0,00	42.000,00	41.550,00	41.550,00	450,00
14001 0412200102.081 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00	41.550,00	41.550,00	450,00
14001 0412200102.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.000,00	0,00	472.000,00	346.302,31	346.302,31	125.697,69
14001 0412200102.081 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	472.000,00	0,00	472.000,00	346.302,31	346.302,31	125.697,69
14001 0812200102.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200102.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200102.082 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200102.082 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200102.082 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200102.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200102.082 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200102.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0812200102.082 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0824400132.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES -	399.000,00	0,00	399.000,00	396.411,32	396.411,32	2.588,68



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	RECURSOS PRÓPRIOS						
14001 0824400132.133 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	365.000,00	0,00	365.000,00	364.987,80	364.987,80	12,20
14001 0824400132.133 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	365.000,00	0,00	365.000,00	364.987,80	364.987,80	12,20
14001 0824400132.133 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	31.423,52	31.423,52	2.576,48
14001 0824400132.133 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	34.000,00	31.423,52	31.423,52	2.576,48
14001 0824400132.133 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0824400132.133 33904800 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	2.720.100,00	0,00	2.720.100,00	2.445.912,33	2.445.912,33	274.187,67
14002 0803100132.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	245.000,00	0,00	245.000,00	227.971,45	227.971,45	17.028,55
14002 0803100132.137 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00	0,00	217.000,00	213.590,94	213.590,94	3.409,06
14002 0803100132.137 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00	41.417,44	41.417,44	582,56
14002 0803100132.137 33903000 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	175.000,00	0,00	175.000,00	172.173,50	172.173,50	2.826,50
14002 0803100132.137 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
14002 0803100132.137 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
14002 0803100132.137 33903600 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.137 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.380,51	2.380,51	5.619,49
14002 0803100132.137 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.307,01	2.307,01	2.692,99
14002 0803100132.137 33903900 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	73,50	73,50	2.926,50
14002 0812200072.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	145.900,00	0,00	145.900,00	130.548,82	130.548,82	15.351,18
14002 0812200072.132 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.750,00	0,00	97.750,00	97.730,00	97.730,00	20,00
14002 0812200072.132 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.750,00	0,00	97.750,00	97.730,00	97.730,00	20,00
14002 0812200072.132 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.150,00	0,00	25.150,00	17.104,50	17.104,50	8.045,50
14002 0812200072.132 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.150,00	0,00	25.150,00	17.104,50	17.104,50	8.045,50
14002 0812200072.132 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	560,00	560,00	1.440,00
14002 0812200072.132 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	560,00	560,00	1.440,00
14002 0812200072.132 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.132 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.132 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.310,00	8.310,00	1.690,00

Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epp/validador/validacao.asp?doc=seamCodigo_documento:1790120-d196-4503-b141-dc/11/a398217866



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0812200072.132 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.310,00	8.310,00	1.690,00
14002 0812200072.132 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	6.844,32	6.844,32	4.155,68
14002 0812200072.132 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	6.844,32	6.844,32	4.155,68
14002 0812200101.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200101.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200101.051 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200102.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	562.000,00	0,00	562.000,00	471.335,55	471.335,55	90.664,45
14002 0812200102.083 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200102.083 31900400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200102.083 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	121.550,40	121.550,40	18.449,60
14002 0812200102.083 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00	121.550,40	121.550,40	18.449,60
14002 0812200102.083 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.756,88	2.756,88	1.243,12
14002 0812200102.083 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.756,88	2.756,88	1.243,12
14002 0812200102.083 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.824,35	19.824,35	30.175,65
14002 0812200102.083 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	19.824,35	19.824,35	30.175,65
14002 0812200102.083 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200102.083 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200102.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00	0,00	327.000,00	287.972,45	287.972,45	39.027,55
14002 0812200102.083 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	327.000,00	0,00	327.000,00	287.972,45	287.972,45	39.027,55
14002 0812200102.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.900,00	18.900,00	100,00
14002 0812200102.083 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	18.900,00	18.900,00	100,00
14002 0812200102.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.331,47	20.331,47	1.668,53
14002 0812200102.083 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	22.000,00	20.331,47	20.331,47	1.668,53
14002 0812200102.083 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200102.083 33909200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200102.083 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200102.083 33909300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200102.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA -	660.000,00	0,00	660.000,00	613.225,00	613.225,00	46.775,00

17866967-1790120-0196-4503-6141-DC/17/a37827



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	FNAS						
14002 0812200102.084 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	660.000,00	0,00	660.000,00	613.225,00	613.225,00	46.775,00
14002 0812200102.084 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	660.000,00	0,00	660.000,00	613.225,00	613.225,00	46.775,00
14002 0812200112.085	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200112.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200112.085 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 0812200112.085 33903000 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	10.200,00	0,00	10.200,00	7.200,00	7.200,00	3.000,00
14002 0824100132.087 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.087 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.087 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.087 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.087 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	10.200,00	7.200,00	7.200,00	3.000,00
14002 0824100132.087 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.200,00	0,00	10.200,00	7.200,00	7.200,00	3.000,00
14002 0824100132.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.087 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.163 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.163 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.163 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.163 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.163 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.163 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.163 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824100132.163 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300122.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	144.000,00	0,00	144.000,00	121.791,79	121.791,79	22.208,21



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824300122.125 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	20.758,80	20.758,80	4.241,20
14002 0824300122.125 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	20.758,80	20.758,80	4.241,20
14002 0824300122.125 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 0824300122.125 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.756,88	2.756,88	12.243,12
14002 0824300122.125 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	2.756,88	2.756,88	12.243,12
14002 0824300122.125 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.319,11	1.319,11	680,89
14002 0824300122.125 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.319,11	1.319,11	680,89
14002 0824300122.125 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300122.125 33903300 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 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	12.855,00	12.855,00	4.145,00
14002 0824300122.125 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00	0,00	17.000,00	12.855,00	12.855,00	4.145,00
14002 0824300122.125 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300122.125 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 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	84.102,00	84.102,00	898,00
14002 0824300122.125 44905200 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00	0,00	85.000,00	84.102,00	84.102,00	898,00
14002 0824300142.089	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO 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	198.000,00	0,00	198.000,00	179.121,40	179.121,40	18.878,60
14002 0824400082.092 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	116.376,00	116.376,00	3.624,00
14002 0824400082.092 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	116.376,00	116.376,00	3.624,00
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	13.784,40	13.784,40	6.215,60
14002 0824400082.092 31901300	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.784,40	13.784,40	6.215,60



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
14002 0824400082.092 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092 33901400 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	26.876,07	26.876,07	1.123,93
14002 0824400082.092 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.248,40	7.248,40	751,60
14002 0824400082.092 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.627,67	19.627,67	372,33
14002 0824400082.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.156,00	8.156,00	844,00
14002 0824400082.092 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.620,00	6.620,00	380,00
14002 0824400082.092 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,00	1.536,00	464,00
14002 0824400082.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	13.928,93	13.928,93	7.071,07
14002 0824400082.092 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.295,31	3.295,31	704,69
14002 0824400082.092 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00	0,00	17.000,00	10.633,62	10.633,62	6.366,38
14002 0824400082.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	92.400,00	0,00	92.400,00	85.793,96	85.793,96	6.606,04
14002 0824400082.095 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.095 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 0824400082.095 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.095 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.095 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.095 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.095 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.095 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 0824400082.095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	34.400,00	0,00	34.400,00	31.999,32	31.999,32	2.400,68
14002 0824400082.095 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.691,30	3.691,30	308,70
14002 0824400082.095 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.400,00	0,00	30.400,00	28.308,02	28.308,02	2.091,98
14002 0824400082.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.485,00	15.485,00	1.515,00
14002 0824400082.095 33903600	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	800,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
14002 0824400082.095 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.285,00	8.285,00	715,00
14002 0824400082.095 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	38.309,64	38.309,64	2.690,36
14002 0824400082.095 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	5.409,74	5.409,74	1.590,26
14002 0824400082.095 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.000,00	0,00	34.000,00	32.899,90	32.899,90	1.100,10
14002 0824400082.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 31901100 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 31911300 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 33903000 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 33903600 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 33903900 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.098 44905200 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.134	DISPÊNDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.134 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.134 33903000 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.134 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.134 33903900 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400092.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	184.000,00	0,00	184.000,00	155.913,31	155.913,31	28.086,69
14002 0824400092.090 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	92.654,80	92.654,80	17.345,20
14002 0824400092.090 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00	92.654,80	92.654,80	17.345,20
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

1786696141-DC/11/a39827



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400092.090 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.756,88	2.756,88	3.243,12
14002 0824400092.090 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.756,88	2.756,88	3.243,12
14002 0824400092.090 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	15.102,13	15.102,13	1.897,87
14002 0824400092.090 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00	15.102,13	15.102,13	1.897,87
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	16.000,00	0,00	16.000,00	14.223,80	14.223,80	1.776,20
14002 0824400092.090 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.385,94	4.385,94	614,06
14002 0824400092.090 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.837,86	9.837,86	1.162,14
14002 0824400092.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	25.030,00	25.030,00	970,00
14002 0824400092.090 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
14002 0824400092.090 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.030,00	4.030,00	970,00
14002 0824400092.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.145,70	6.145,70	2.854,30
14002 0824400092.090 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.199,20	4.199,20	800,80
14002 0824400092.090 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.946,50	1.946,50	2.053,50
14002 0824400101.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	293.500,00	0,00	293.500,00	293.260,35	293.260,35	239,65
14002 0824400101.052 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.500,00	0,00	293.500,00	293.260,35	293.260,35	239,65
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	293.500,00	0,00	293.500,00	293.260,35	293.260,35	239,65
14002 0824400112.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.830,00	6.830,00	170,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	6.830,00	6.830,00	170,00
14002 0824400112.094 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.830,00	6.830,00	170,00
14002 0824400132.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	15,00	985,00
14002 0824400132.097 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.asp?doc=seam_codigo_documento:12190120-0196-4503-b141-dc71/a38721786



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	A PESSOA COM DEFICIENCIA						
14002 0824400132.164 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.164 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.164 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.164 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.164 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.164 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.164 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.164 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	500,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	500,00
14002 0824400142.091 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	500,00
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 AUXILIO BRASIL	165.100,00	0,00	165.100,00	142.335,70	142.335,70	22.764,30
14002 0824400142.093 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.800,00	0,00	101.800,00	88.930,00	88.930,00	12.870,00
14002 0824400142.093 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	88.930,00	88.930,00	11.070,00
14002 0824400142.093 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	22.700,00	0,00	22.700,00	18.807,17	18.807,17	3.892,83
14002 0824400142.093 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.700,00	0,00	22.700,00	18.807,17	18.807,17	3.892,83
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	17.000,00	0,00	17.000,00	15.623,46	15.623,46	1.376,54
14002 0824400142.093 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00	15.623,46	15.623,46	1.376,54

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?doc=seam&codigo_documento=12190120-0196-4503-B141-DC/11/a37821



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14002 0824400142.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.964,00	9.964,00	36,00
14002 0824400142.093 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.964,00	9.964,00	36,00
14002 0824400142.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.011,07	9.011,07	3.988,93
14002 0824400142.093 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	9.011,07	9.011,07	3.988,93
15000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	204.000,00	0,00	204.000,00	165.955,79	165.955,79	38.044,21
15001	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	164.000,00	0,00	164.000,00	138.190,49	138.190,49	25.809,51
15001 0824300072.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15001 0824300072.101 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15001 0824300072.101 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001 0824300072.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15001 0824300072.101 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15001 0824300072.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300072.101 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
15001 0824300072.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ	156.000,00	0,00	156.000,00	138.190,49	138.190,49	17.809,51
15001 0824300072.166 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	30.414,85	30.414,85	4.585,15
15001 0824300072.166 33903000 703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	35.000,00	0,00	35.000,00	30.414,85	30.414,85	4.585,15
15001 0824300072.166 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	39.570,00	39.570,00	5.430,00
15001 0824300072.166 33903600 703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00	39.570,00	39.570,00	5.430,00
15001 0824300072.166 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	57.495,64	57.495,64	7.504,36
15001 0824300072.166 33903900 703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	65.000,00	0,00	65.000,00	57.495,64	57.495,64	7.504,36
15001 0824300072.166 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.710,00	10.710,00	290,00
15001 0824300072.166 44905200 703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	11.000,00	0,00	11.000,00	10.710,00	10.710,00	290,00

178666271790120-0196-4503-0141-DC/11/a37821

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
15003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	27.765,30	27.765,30	12.234,70
15003 0824300072.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	27.765,30	27.765,30	12.234,70
15003 0824300072.103 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.478,80	2.478,80	2.521,20
15003 0824300072.103 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.478,80	2.478,80	2.521,20
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
15003 0824300072.103 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
15003 0824300072.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.086,50	24.086,50	5.913,50
15003 0824300072.103 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	24.086,50	24.086,50	5.913,50
15003 0824300072.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003 0824300072.103 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	330.000,00	0,00	330.000,00	160.439,23	160.439,23	169.560,77
16001	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	330.000,00	0,00	330.000,00	160.439,23	160.439,23	169.560,77
16001 0824100412.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	150.000,00	0,00	150.000,00	26.364,96	26.364,96	123.635,04
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	310,50	310,50	29.689,50
16001 0824100412.124 33903000 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	310,50	310,50	29.689,50
16001 0824100412.124 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.160,00	6.160,00	13.840,00
16001 0824100412.124 33903600 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00	6.160,00	6.160,00	13.840,00
16001 0824100412.124 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	19.894,46	19.894,46	30.105,54
16001 0824100412.124 33903900 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	19.894,46	19.894,46	30.105,54
16001 0824100412.124 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001 0824100412.124 44905200 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.do?codigo_documento=12190120-0196-4503-b1-41-dc/11/a3982178

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ - Prefeitura Municipal de Inajá - PE
Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16001 0824100412.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	180.000,00	0,00	180.000,00	134.074,27	134.074,27	45.925,73
16001 0824100412.167 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	37.507,77	37.507,77	22.492,23
16001 0824100412.167 33903000 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	60.000,00	0,00	60.000,00	37.507,77	37.507,77	22.492,23
16001 0824100412.167 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.885,00	20.885,00	9.115,00
16001 0824100412.167 33903600 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	20.885,00	20.885,00	9.115,00
16001 0824100412.167 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	53.412,50	53.412,50	6.587,50
16001 0824100412.167 33903900 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	60.000,00	0,00	60.000,00	53.412,50	53.412,50	6.587,50
16001 0824100412.167 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	22.269,00	22.269,00	7.731,00
16001 0824100412.167 44905200 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	22.269,00	22.269,00	7.731,00
17000	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.105.821,21	0,00	4.105.821,21	3.967.442,99	3.967.442,99	138.378,22
17001	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.105.821,21	0,00	4.105.821,21	3.967.442,99	3.967.442,99	138.378,22
17001 1312200032.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	243.625,41	0,00	243.625,41	165.448,49	165.448,49	78.176,92
17001 1312200032.127 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	85.008,00	85.008,00	14.992,00
17001 1312200032.127 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	85.008,00	85.008,00	14.992,00
17001 1312200032.127 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.625,41	0,00	16.625,41	11.507,77	11.507,77	5.117,64
17001 1312200032.127 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.625,41	0,00	16.625,41	11.507,77	11.507,77	5.117,64
17001 1312200032.127 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1312200032.127 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1312200032.127 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
17001 1312200032.127 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
17001 1312200032.127 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.286,42	5.286,42	19.713,58
17001 1312200032.127 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	5.286,42	5.286,42	19.713,58
17001 1312200032.127 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
17001 1312200032.127 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
17001 1312200032.127 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00	0,00	69.000,00	45.646,30	45.646,30	23.353,70
17001 1312200032.127 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	69.000,00	0,00	69.000,00	45.646,30	45.646,30	23.353,70
17001 1339200252.055	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	67.701,56	0,00	67.701,56	67.701,56	67.701,56	0,00
17001 1339200252.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	67.543,83	0,00	67.543,83	67.543,83	67.543,83	0,00

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo_documento:1790120-0196-4503-B141-DC/11/a378217



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17001 1339200252.055 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	67.543,83	0,00	67.543,83	67.543,83	67.543,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.055 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 1339200252.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157,73	0,00	157,73	157,73	157,73	- 0,00
17001 1339200252.055 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	157,73	0,00	157,73	157,73	157,73	- 0,00
17001 1339200252.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS	3.752.494,24	0,00	3.752.494,24	3.701.471,73	3.701.471,73	51.022,51
17001 1339200252.056 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.625,58	0,00	35.625,58	35.483,08	35.483,08	142,50
17001 1339200252.056 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.625,58	0,00	35.625,58	35.483,08	35.483,08	142,50
17001 1339200252.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.630,00	11.630,00	8.370,00
17001 1339200252.056 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.630,00	11.630,00	8.370,00
17001 1339200252.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.696.868,66	0,00	3.696.868,66	3.654.358,65	3.654.358,65	42.510,01
17001 1339200252.056 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.696.868,66	0,00	3.696.868,66	3.654.358,65	3.654.358,65	42.510,01
17001 2781200391.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200391.043 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200391.043 44905100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200392.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	42.000,00	0,00	42.000,00	32.821,21	32.821,21	9.178,79
17001 2781200392.060 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	32.821,21	32.821,21	1.178,79
17001 2781200392.060 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	34.000,00	32.821,21	32.821,21	1.178,79
17001 2781200392.060 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17001 2781200392.060 33903100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17001 2781200392.060 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001 2781200392.060 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00
17001 2781200392.060 33903900	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam/codigo_documento:1790120-0196-4503-8141-DC/11/a37821786

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INACIO, Procuradora Pública
SIORCONP - Sistema Integrado de Operações e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.0000							
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	9.692.650,36	0,00	9.692.650,36	9.692.650,36	9.692.650,36	0,00
19001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	9.692.650,36	0,00	9.692.650,36	9.692.650,36	9.692.650,36	0,00
19001 0412209012.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS	20.852,35	0,00	20.852,35	20.852,35	20.852,35	0,00
19001 0412209012.130 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
19001 0412209012.130 33901400 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
19001 0412209012.130 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0412209012.130 33903000 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0412209012.130 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.375,35	0,00	1.375,35	1.375,35	1.375,35	-0,00
19001 0412209012.130 33903300 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.375,35	0,00	1.375,35	1.375,35	1.375,35	-0,00
19001 0412209012.130 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0412209012.130 33903600 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0412209012.130 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.077,00	0,00	11.077,00	11.077,00	11.077,00	0,00
19001 0412209012.130 33903900 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.077,00	0,00	11.077,00	11.077,00	11.077,00	0,00
19001 0912209011.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO RPPS	35.011,00	0,00	35.011,00	35.011,00	35.011,00	0,00
19001 0912209011.054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.011,00	0,00	35.011,00	35.011,00	35.011,00	0,00
19001 0912209011.054 44905200 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	35.011,00	0,00	35.011,00	35.011,00	35.011,00	0,00
19001 0912209011.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INAJAPREV	278.317,80	0,00	278.317,80	278.317,80	278.317,80	0,00
19001 0912209011.055 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912209011.055 31901100 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912209011.055 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912209011.055 31901300 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912209011.055 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912209011.055 31901600 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 0912209011.055 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
19001 0912209011.055 33901400 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
19001 0912209011.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.049,52	0,00	3.049,52	3.049,52	3.049,52	0,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
20016 0412250001.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.476,00	0,00	4.476,00	324,17	324,17	4.151,83
20016 0412250001.056 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.040,00	0,00	3.040,00	324,17	324,17	2.715,83
20016 0412250001.056 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	3.040,00	0,00	3.040,00	324,17	324,17	2.715,83
20016 0412250001.056 44906100	Aquisição de Imóveis	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
20016 0412250001.056 44906100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
20016 0412250001.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
20016 0412250001.057 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
20016 0412250001.057 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
20016 0412250002.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	58.805,60	0,00	58.805,60	20.514,68	20.514,68	38.290,92
20016 0412250002.105 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.374,40	0,00	3.374,40	0,00	0,00	3.374,40
20016 0412250002.105 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	3.374,40	0,00	3.374,40	0,00	0,00	3.374,40
20016 0412250002.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.504,00	0,00	15.504,00	8.216,58	8.216,58	7.287,42
20016 0412250002.105 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	15.504,00	0,00	15.504,00	8.216,58	8.216,58	7.287,42
20016 0412250002.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.952,00	0,00	3.952,00	1.702,09	1.702,09	2.249,91
20016 0412250002.105 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	3.952,00	0,00	3.952,00	1.702,09	1.702,09	2.249,91
20016 0412250002.105 31903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	516,80	0,00	516,80	0,00	0,00	516,80
20016 0412250002.105 31903400 880	Recursos próprios dos consórcios	516,80	0,00	516,80	0,00	0,00	516,80
20016 0412250002.105 31903700	Locação de Mão-de-Obra	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
20016 0412250002.105 31903700 880	Recursos próprios dos consórcios	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
20016 0412250002.105 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.580,80	0,00	1.580,80	0,00	0,00	1.580,80
20016 0412250002.105 31909200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.580,80	0,00	1.580,80	0,00	0,00	1.580,80
20016 0412250002.105 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
20016 0412250002.105 31909600 880	Recursos próprios dos consórcios	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
20016 0412250002.105 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.067,20	0,00	2.067,20	553,35	553,35	1.513,85
20016 0412250002.105 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	2.067,20	0,00	2.067,20	553,35	553,35	1.513,85
20016 0412250002.105 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	629,35	629,35	3.970,65
20016 0412250002.105 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	4.600,00	0,00	4.600,00	629,35	629,35	3.970,65
20016 0412250002.105 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40
20016 0412250002.105 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
20016 0412250002.105 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.992,00	0,00	6.992,00	3.416,46	3.416,46	3.575,54
20016 0412250002.105 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	6.992,00	0,00	6.992,00	3.416,46	3.416,46	3.575,54
20016 0412250002.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
20016 0412250002.105 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
20016 0412250002.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.052,80	0,00	7.052,80	3.766,38	3.766,38	3.286,42
20016 0412250002.105 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	7.052,80	0,00	7.052,80	3.766,38	3.766,38	3.286,42
20016 0412250002.105 33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.702,40	0,00	1.702,40	5,55	5,55	1.696,85
20016 0412250002.105 33904000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.702,40	0,00	1.702,40	5,55	5,55	1.696,85
20016 0412250002.105 33904600	Auxílio-Alimentação	3.648,00	0,00	3.648,00	2.224,92	2.224,92	1.423,08
20016 0412250002.105 33904600 880	Recursos próprios dos consórcios	3.648,00	0,00	3.648,00	2.224,92	2.224,92	1.423,08
20016 0412250002.105 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
20016 0412250002.105 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
20016 0412250002.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
20016 0412250002.105 33909200 880	Recursos próprios dos consórcios	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
20016 2884350022.107	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
20016 2884350022.107 31909100	Sentenças Judiciais	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
20016 2884350022.107 31909100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
20016 2884350022.107 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
20016 2884350022.107 33909100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
20016 2884350022.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.158,40	0,00	2.158,40	0,00	0,00	2.158,40
20016 2884350022.108 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
20016 2884350022.108 31909400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
20016 2884350022.108 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942,40	0,00	942,40	0,00	0,00	942,40
20016 2884350022.108 33909300 880	Recursos próprios dos consórcios	942,40	0,00	942,40	0,00	0,00	942,40
20017	COMUPE- INAJA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.161,15	9.161,15	10.838,85
20017 1012250092.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.161,15	9.161,15	838,85
20017 1012250092.129 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1012250092.129 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1012250092.129 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1012250092.129 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
20017 1012250092.129 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20017 1012250092.129 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20017 1012250092.129 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	9.161,15	9.161,15	- 6.161,15
20017 1012250092.129 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	9.161,15	9.161,15	- 6.161,15
20017 1012250092.129 33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1012250092.129 33904000 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1854250012.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20017 1854250012.114 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1854250012.114 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1854250012.114 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1854250012.114 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1854250012.114 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20017 1854250012.114 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20017 1854250012.114 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20017 1854250012.114 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20017 1854250012.114 33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20017 1854250012.114 33904000 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21000	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	219.000,00	0,00	219.000,00	42.966,00	42.966,00	176.034,00
21001	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	15.000,00	0,00	15.000,00	9.299,17	9.299,17	5.700,83
21001 0412250031.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	505,26	0,00	505,26	0,00	0,00	505,26
21001 0412250031.058 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	405,26	0,00	405,26	0,00	0,00	405,26
21001 0412250031.058 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	405,26	0,00	405,26	0,00	0,00	405,26
21001 0412250031.058 44906100	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
21001 0412250031.058 44906100 880	Recursos próprios dos consórcios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	14.052,63	0,00	14.052,63	9.299,17	9.299,17	4.753,46
21001 0412250032.115 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221,05	0,00	221,05	0,00	0,00	221,05

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/doc/seam/Codigo_documento:1790120-0196-4503-0141-DC/11/a39871786

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária Municipal de Planejamento e Controle da Despesa Pública. SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Controladoria Pública. systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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	4.047,49	4.047,49	- 1.100,12
21001 0412250032.115 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.947,37	0,00	2.947,37	4.047,49	4.047,49	- 1.100,12
21001 0412250032.115 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.694,74	0,00	1.694,74	0,00	0,00	1.694,74
21001 0412250032.115 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.694,74	0,00	1.694,74	0,00	0,00	1.694,74
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 31903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
21001 0412250032.115 31903400 880	Recursos próprios dos consórcios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
21001 0412250032.115 31903700	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
21001 0412250032.115 31903700 880	Recursos próprios dos consórcios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	198,65	0,00	198,65	0,00	0,00	198,65
21001 0412250032.115 31909400 880	Recursos próprios dos consórcios	198,65	0,00	198,65	0,00	0,00	198,65
21001 0412250032.115 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
21001 0412250032.115 31909600 880	Recursos próprios dos consórcios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	218,47	218,47	2,58
21001 0412250032.115 32902100 880	Recursos próprios dos consórcios	221,05	0,00	221,05	218,47	218,47	2,58
21001 0412250032.115 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	570,47	0,00	570,47	225,80	225,80	344,67
21001 0412250032.115 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	570,47	0,00	570,47	225,80	225,80	344,67
21001 0412250032.115 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.105,26	0,00	1.105,26	1.779,81	1.779,81	- 674,55
21001 0412250032.115 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.105,26	0,00	1.105,26	1.779,81	1.779,81	- 674,55
21001 0412250032.115 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.273,68	0,00	1.273,68	369,16	369,16	904,52
21001 0412250032.115 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.273,68	0,00	1.273,68	369,16	369,16	904,52
21001 0412250032.115 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.273,68	0,00	1.273,68	1.359,96	1.359,96	- 86,28
21001 0412250032.115 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.273,68	0,00	1.273,68	1.359,96	1.359,96	- 86,28
21001 0412250032.115 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.105,26	0,00	1.105,26	1.281,00	1.281,00	- 175,74

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo_documento:1790120-0196-4503-B141-DC/11/a378717866



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21001 0412250032.115 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.105,26	0,00	1.105,26	1.281,00	1.281,00	- 175,74
21001 0412250032.115 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.642,11	0,00	1.642,11	0,00	0,00	1.642,11
21001 0412250032.115 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.642,11	0,00	1.642,11	0,00	0,00	1.642,11
21001 0412250032.115 33904100	CONTRIBUIÇÕES	294,05	0,00	294,05	0,00	0,00	294,05
21001 0412250032.115 33904100 880	Recursos próprios dos consórcios	294,05	0,00	294,05	0,00	0,00	294,05
21001 0412250032.115 33904600	Auxílio-Alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
21001 0412250032.115 33904600 880	Recursos próprios dos consórcios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	17,48	17,48	350,94
21001 0412250032.115 33909200 880	Recursos próprios dos consórcios	368,42	0,00	368,42	17,48	17,48	350,94
21002	CODEAN - INAJA	204.000,00	0,00	204.000,00	33.666,83	33.666,83	170.333,17
21002 0812250161.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250161.076 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250161.076 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS	16.000,00	0,00	16.000,00	298,82	298,82	15.701,18
21002 0812250162.160 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	204,02	204,02	795,98
21002 0812250162.160 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	204,02	204,02	795,98
21002 0812250162.160 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 31901600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 31909400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	14,40	14,40	985,60
21002 0812250162.160 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	14,40	14,40	985,60
21002 0812250162.160 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária Municipal de Planejamento e Controle da Despesa Pública. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária Municipal de Planejamento e Controle da Despesa Pública. Código do documento: 1790120-0196-4503-0141-DC/11/235821

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 0812250162.160 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33903100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	80,40	80,40	919,60
21002 0812250162.160 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	80,40	80,40	919,60
21002 0812250162.160 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33904100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33904600	Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33904600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33909100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.160 33909300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.161	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.161 33904500	Subvenções Econômicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.161 33904500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 0812250162.162 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.162 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.162 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.162 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.162 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.162 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.162 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.162 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 0812250162.162 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 0812250162.162 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250041.060	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 1012250041.060 44906100	Aquisição de Imóveis	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
21002 1012250041.060 44906100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
21002 1012250041.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
21002 1012250041.061 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
21002 1012250041.061 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
21002 1012250041.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	480,00	0,00	480,00	687,60	687,60	- 207,60
21002 1012250041.062 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00	0,00	480,00	687,60	687,60	- 207,60
21002 1012250041.062 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	480,00	0,00	480,00	687,60	687,60	- 207,60
21002 1012250042.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS	11.880,00	0,00	11.880,00	7.638,41	7.638,41	4.241,59
21002 1012250042.116 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
21002 1012250042.116 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
21002 1012250042.116 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950,00	0,00	2.950,00	6.600,00	6.600,00	- 3.650,00
21002 1012250042.116 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.950,00	0,00	2.950,00	6.600,00	6.600,00	- 3.650,00
21002 1012250042.116 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250042.116 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1012250042.116 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 31901600 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 31909200 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 31909400 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 31911300 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	420,00	0,00	420,00	79,20	79,20	340,80
21002 1012250042.116 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	420,00	0,00	420,00	79,20	79,20	340,80
21002 1012250042.116 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00	0,00	1.680,00	255,73	255,73	1.424,27
21002 1012250042.116 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.680,00	0,00	1.680,00	255,73	255,73	1.424,27

1786/2023 - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Secretária Municipal de Planejamento e Controle Financeiro e Administrativo
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1012250042.116 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.116 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.116 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	840,00	0,00	840,00	593,38	593,38	246,62
21002 1012250042.116 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	840,00	0,00	840,00	593,38	593,38	246,62
21002 1012250042.116 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370,00	0,00	2.370,00	110,10	110,10	2.259,90
21002 1012250042.116 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	2.370,00	0,00	2.370,00	110,10	110,10	2.259,90
21002 1012250042.116 33904100	CONTRIBUIÇÕES	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 33904100 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 33904600	Auxílio-Alimentação	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
21002 1012250042.116 33904600 880	Recursos próprios dos consórcios	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
21002 1012250042.116 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 33909100 880	Recursos próprios dos consórcios	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
21002 1012250042.116 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
21002 1012250042.116 33909200 880	Recursos próprios dos consórcios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
21002 1012250042.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.117 33904500	Subvenções Econômicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.117 33904500 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21002 1012250042.118 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1012250042.118 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1012250042.118 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1030150052.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
21002 1030150052.119 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21002 1030150052.119 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21002 1030150052.119 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21002 1030150052.119 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21002 1030150052.119 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21002 1030150052.119 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21002 1030150061.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	1.500,00	0,00	1.500,00	438,85	438,85	1.061,15
21002 1030150061.063 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	438,85	438,85	1.061,15
21002 1030150061.063 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00	0,00	1.500,00	438,85	438,85	1.061,15
21002 1030150062.120	MANUT. ATIV. DO LABAM	12.200,00	0,00	12.200,00	24.603,15	24.603,15	- 12.403,15
21002 1030150062.120 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
21002 1030150062.120 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
21002 1030150062.120 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	11.057,83	11.057,83	- 8.557,83
21002 1030150062.120 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	2.500,00	0,00	2.500,00	11.057,83	11.057,83	- 8.557,83
21002 1030150062.120 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	3.727,26	3.727,26	- 2.027,26
21002 1030150062.120 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.700,00	0,00	1.700,00	3.727,26	3.727,26	- 2.027,26
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	1.700,00	0,00	1.700,00	2.203,03	2.203,03	- 503,03
21002 1030150062.120 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.700,00	0,00	1.700,00	2.203,03	2.203,03	- 503,03
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	419,40	419,40	940,60
21002 1030150062.120 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.360,00	0,00	1.360,00	419,40	419,40	940,60
21002 1030150062.120 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	7.195,63	7.195,63	- 5.195,63



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1030150062.120 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00	0,00	2.000,00	7.195,63	7.195,63	- 5.195,63
21002 1030250062.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
21002 1030250062.121 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21002 1030250062.121 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21002 1030250062.121 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21002 1030250062.121 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21002 1030250062.121 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
21002 1030250062.121 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
21002 1030350072.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1030350072.122 33903200 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1030550082.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
21002 1030550082.123 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1030550082.123 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1030550082.123 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1030550082.123 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1030550082.123 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1030550082.123 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21002 1030550082.123 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1030550082.123 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250132.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1212250132.152 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250132.152 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250132.152 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250132.152 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250132.152 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250132.152 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250132.152 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1212250132.152 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250141.073	MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250141.073 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250141.073 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250141.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUIPAMENTO PARA NIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250141.074 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250141.074 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250141.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250141.075 44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250141.075 44906100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
21002 1212250142.153 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 31901600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

17862721



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1212250142.153 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33904100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.153 33909200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1212250142.154 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.154 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERIC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1212250142.155 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.155 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.155 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.155 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.155 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.155 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.155 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.155 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERIC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1212250142.156 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1212250142.156 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.156 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.156 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.156 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.156 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.156 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1212250142.156 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1236150132.157 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236150132.157 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21002 1236550152.158 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.158 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.158 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.158 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.158 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.158 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21002 1236550152.159 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1236550152.159 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1236550152.159 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250121.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250121.070 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250121.070 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250121.071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PÚBLICA - NIIP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250121.071 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250121.071 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250121.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PÚBLICA - NIIP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250121.072 44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250121.072 44906100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148	MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
21002 1545250122.148 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 31901600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 31909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 31909300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

178666717190120-0196-4503-6141-DC/11/a3821



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1545250122.148 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33904100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33904800 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.148 33909100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21002 1545250122.149 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.149 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo_documento:1790120-0196-4503-B141-DC/11/a378217866



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1545250122.149 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.150 33904500	Subvenções Econômicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.150 33904500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21002 1545250122.151 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1545250122.151 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1845150102.144 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.144 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.144 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.144 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.144 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.144 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.144 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.144 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1845150102.145 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.145 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.145 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.145 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.145 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1845150102.145 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.145 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.145 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.146	TRIAGEM DE RESÍDUOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1845150102.146 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.146 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.146 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.146 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.146 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.146 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.146 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.146 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1845150102.147 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.147 31909600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.147 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.147 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.147 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.147 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.147 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150102.147 33904800 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150111.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1845150111.069 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150111.069 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150111.069 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150111.069 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150111.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150111.069 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150111.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1845150111.069 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1851150101.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1851150101.064 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1851150101.064 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21002 1854150101.065 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.065 44905100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.065 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.065 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.066 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.066 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.067 44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.067 44906100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.068 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150101.068 44905200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
21002 1854150102.141 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31900400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31901100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31901300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31901600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31909200 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1854150102.141 31909400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33901400 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903300 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33904100 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33904600	Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33904600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.141 33904700 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESIDUO E SANEAMENTO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1854150102.142 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.142 31909600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.142 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.142 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.142 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.142 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.142 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.142 33904800 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21002 1854150102.143 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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
2023 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
21002 1854150102.143 33903000 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.143 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.143 33903500 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.143 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.143 33903600 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.143 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21002 1854150102.143 33903900 880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

