INAJÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 10.106.219/0001-23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Resolução TC n° 299/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DOS FUNDOS

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f48996cecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.862.000,00	150.000,00	37.012.000,00	29.729.797,56	29.729.797,56	7.282.202,44
13000	SECRETARIA DE SAÚDE	36.862.000,00	150.000,00	37.012.000,00	29.729.797,56	29.729.797,56	7.282.202,44
13001	SECRETARIA DE SAÚDE	2.261.228,00	150.000,00	2.411.228,00	2.257.886,89	2.257.886,89	153.341,11
13001 1012200132.251	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL (PMAS) – SAÚDE	- 36.500,00	150.000,00	113.500,00	102.000,00	102.000,00	11.500,00
13001 1012200132.251 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	- 36.500,00	150.000,00	113.500,00	102.000,00	102.000,00	11.500,00
13001 1012200132.251 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	- 36.500,00	150.000,00	113.500,00	102.000,00	102.000,00	11.500,00
13001 1012200162.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE	1.883.728,00	0,00	1.883.728,00	1.757.686,89	1.757.686,89	126.041,11
13001 1012200162.061 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	795.543,92	795.543,92	4.456,08
13001 1012200162.061 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	800.000,00	0,00	800.000,00	795.543,92	795.543,92	4.456,08
13001 1012200162.061 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.500,00	0,00	59.500,00	38.403,89	38.403,89	21.096,11
13001 1012200162.061 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	59.500,00	0,00	59.500,00	38.403,89	38.403,89	21.096,11
13001 1012200162.061 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	93.385,50	93.385,50	36.614,50
13001 1012200162.061 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	93.385,50	93.385,50	36.614,50
13001 1012200162.061 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.900,00	6.900,00	13.100,00
13001 1012200162.061 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	6.900,00	6.900,00	13.100,00
13001 1012200162.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	177.809,59	177.809,59	2.190,41
13001 1012200162.061 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	180.000,00	0,00	180.000,00	177.809,59	177.809,59	2.190,41
13001 1012200162.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	4.900,00	4.900,00	11.100,00
13001 1012200162.061 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	4.900,00	4.900,00	11.100,00
13001 1012200162.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.228,00	0,00	626.228,00	613.599,21	613.599,21	12.628,79
13001 1012200162.061 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	626.228,00	0,00	626.228,00	613.599,21	613.599,21	12.628,79
13001 1012200162.061 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	7.905,65	7.905,65	22.094,35
13001 1012200162.061 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	7.905,65	7.905,65	22.094,35
13001 1012200162.061 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.982,03	3.982,03	1.017,97
13001 1012200162.061 33909300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	3.982,03	3.982,03	1.017,97
13001 1012200162.061 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	15.257,10	15.257,10	1.742,90
13001 1012200162.061 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	17.000,00	0,00	17.000,00	15.257,10	15.257,10	1.742,90
13001 1012200162.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PORTER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13001 1012200162.062 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13001 1012200162.062 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13001 1012200162.062 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
13001 1030300192.247	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	398.200,00	398.200,00	1.800,00
13001 1030300192.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	398.200,00	398.200,00	1.800,00
13001 1030300192.247 33903000 710.3210	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	400.000,00	0,00	400.000,00	398.200,00	398.200,00	1.800,00
13002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.600.772,00	0,00	34.600.772,00	27.471.910,67	27.471.910,67	7.128.861,33
13002 1012200162.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS	164.000,00	0,00	164.000,00	163.700,00	163.700,00	300,00
13002 1012200162.063 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	164.000,00	0,00	164.000,00	163.700,00	163.700,00	300,00
13002 1012200162.063 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	164.000,00	0,00	164.000,00	163.700,00	163.700,00	300,00
13002 1012200162.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	3.146.700,83	0,00	3.146.700,83	3.030.280,94	3.030.280,94	116.419,89
13002 1012200162.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.751,83	0,00	777.751,83	777.338,96	777.338,96	412,87
13002 1012200162.065 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	777.751,83	0,00	777.751,83	777.338,96	777.338,96	412,87
13002 1012200162.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	77.000,00	37.038,50	37.038,50	39.961,50
13002 1012200162.065 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	77.000,00	0,00	77.000,00	37.038,50	37.038,50	39.961,50
13002 1012200162.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.449,00	0,00	101.449,00	100.448,54	100.448,54	1.000,46
13002 1012200162.065 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	101.449,00	0,00	101.449,00	100.448,54	100.448,54	1.000,46
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	30.500,00	0,00	30.500,00	30.340,00	30.340,00	160,00
13002 1012200162.065 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.500,00	0,00	30.500,00	30.340,00	30.340,00	160,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACIEL PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13002 1012200162.065 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.048.941,78	1.048.941,78	11.058,22
13002 1012200162.065 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.048.941,78	1.048.941,78	11.058,22
13002 1012200162.065 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.300,00	0,00	74.300,00	39.478,00	39.478,00	34.822,00
13002 1012200162.065 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	74.300,00	0,00	74.300,00	39.478,00	39.478,00	34.822,00
13002 1012200162.065 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013.700,00	0,00	1.013.700,00	990.730,91	990.730,91	22.969,09
13002 1012200162.065 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.013.700,00	0,00	1.013.700,00	990.730,91	990.730,91	22.969,09
13002 1012200162.065 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.964,25	5.964,25	35,75
13002 1012200162.065 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	5.964,25	5.964,25	35,75
13002 1012200162.065 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1012200162.065 33909300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1012200162.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS 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
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	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	553.000,00	0,00	553.000,00	546.834,00	546.834,00	6.166,00
13002 1030100161.046 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	553.000,00	0,00	553.000,00	546.834,00	546.834,00	6.166,00
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	553.000,00	0,00	553.000,00	546.834,00	546.834,00	6.166,00
13002 1030100162.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.620,00	9.620,00	380,00
13002 1030100162.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.620,00	9.620,00	380,00
13002 1030100162.071 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.620,00	9.620,00	380,00
13002 1030100162.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA	4.057.248,17	0,00	4.057.248,17	4.007.159,22	4.007.159,22	50.088,95

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PORTAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13002 1030100162.109 33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.744.760,80	1.744.760,80	32.239,20
13002 1030100162.109 33903400 605	ssistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.744.760,80	1.744.760,80	32.239,20
13002 1030100162.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280.248,17	0,00	2.280.248,17	2.262.398,42	2.262.398,42	17.849,75
13002 1030100162.109 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.215.248,17	0,00	1.215.248,17	1.197.667,24	1.197.667,24	17.580,93
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	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.064.731,18	1.064.731,18	268,82
13002 1030100172.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.676.653,84	0,00	1.676.653,84	1.381.421,00	1.381.421,00	295.232,84
13002 1030100172.067 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.151,00	0,00	782.151,00	736.247,42	736.247,42	45.903,58
13002 1030100172.067 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	739.904,40	0,00	739.904,40	736.247,42	736.247,42	3.656,98
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	42.246,60	0,00	42.246,60	0,00	0,00	42.246,60
13002 1030100172.067 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
13002 1030100172.067 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
13002 1030100172.067 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 1030100172.067 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.330,84	0,00	276.330,84	276.311,77	276.311,77	19,07
13002 1030100172.067 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	276.330,84	0,00	276.330,84	276.311,77	276.311,77	19,07
13002 1030100172.067 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
13002 1030100172.067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	127.772,00	0,00	127.772,00	12.424,00	12.424,00	115.348,00
13002 1030100172.067 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	12.424,00	12.424,00	12.576,00
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	102.772,00	0,00	102.772,00	0,00	0,00	102.772,00
13002 1030100172.067 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 1030100172.067 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	111.910,00	111.910,00	8.090,00
13002 1030100172.067 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00	111.910,00	111.910,00	8.090,00
13002 1030100172.067 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 1030100172.067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	370.000,00	244.527,81	244.527,81	125.472,19

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO TRAPE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13002 1030100172.067 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	156.473,04	156.473,04	43.526,96
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	170.000,00	0,00	170.000,00	88.054,77	88.054,77	81.945,23
13002 1030100172.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	3.155.300,00	0,00	3.155.300,00	2.615.718,62	2.615.718,62	539.581,38
13002 1030100172.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.511,11	0,00	2.269.511,11	1.855.510,20	1.855.510,20	414.000,91
13002 1030100172.070 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	157.511,11	0,00	157.511,11	0,00	0,00	157.511,11
13002 1030100172.070 31901100 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00	1.855.510,20	1.855.510,20	256.489,80
13002 1030100172.070 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.788,89	0,00	885.788,89	760.208,42	760.208,42	125.580,47
13002 1030100172.070 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	125.300,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00
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	760.488,89	0,00	760.488,89	760.208,42	760.208,42	280,47
13002 1030100172.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13002 1030100172.112 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13002 1030100172.112 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13002 1030100172.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS	140.000,00	0,00	140.000,00	94.850,00	94.850,00	45.150,00
13002 1030100172.131 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	94.850,00	94.850,00	45.150,00
13002 1030100172.131 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00	94.850,00	94.850,00	45.150,00
13002 1030100172.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA	7.285.700,00	0,00	7.285.700,00	7.164.967,65	7.164.967,65	120.732,35
13002 1030100172.135 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
13002 1030100172.135 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
13002 1030100172.135 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13002 1030100172.135 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13002 1030100172.135 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.165.000,00	0,00	7.165.000,00	7.164.967,65	7.164.967,65	32,35
13002 1030100172.135 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.165.000,00	0,00	7.165.000,00	7.164.967,65	7.164.967,65	32,35
13002 1030200161.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PORTER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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
2025 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13002 1030200161.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13002 1030200161.048 44905200 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13002 1030200162.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	214.000,00	0,00	214.000,00	171.129,97	171.129,97	42.870,03
13002 1030200162.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
13002 1030200162.075 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
13002 1030200162.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.246,17	3.246,17	26.753,83
13002 1030200162.075 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	3.246,17	3.246,17	26.753,83
13002 1030200162.075 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	83.883,80	83.883,80	16.116,20
13002 1030200162.075 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	83.883,80	83.883,80	16.116,20
13002 1030200162.076	MANUTENÇAO DO SAMU	42.000,00	0,00	42.000,00	8.669,83	8.669,83	33.330,17
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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
13002 1030200162.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13002 1030200162.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030200162.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00	0,00	10.400,00	8.669,83	8.669,83	1.730,17
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	10.400,00	0,00	10.400,00	8.669,83	8.669,83	1.730,17
13002 1030200172.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	1.196.969,16	0,00	1.196.969,16	536.332,55	536.332,55	660.636,61
13002 1030200172.136 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
13002 1030200172.136 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
13002 1030200172.136 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.969,16	0,00	683.969,16	536.332,55	536.332,55	147.636,61
13002 1030200172.136 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	683.969,16	0,00	683.969,16	536.332,55	536.332,55	147.636,61

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACIEL PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
13002 1030200181.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	5.680,00	5.680,00	194.320,00
13002 1030200181.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	5.680,00	5.680,00	194.320,00
13002 1030200181.047 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	5.680,00	5.680,00	94.320,00
13002 1030200181.047 44905200 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13002 1030200181.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13002 1030200181.049 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13002 1030200181.049 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13002 1030200181.049 44905100 631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13002 1030200182.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC	7.545.200,00	0,00	7.545.200,00	4.218.914,13	4.218.914,13	3.326.285,87
13002 1030200182.077 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.761.200,00	0,00	3.761.200,00	2.708.596,92	2.708.596,92	1.052.603,08
13002 1030200182.077 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.708.800,00	0,00	2.708.800,00	2.708.596,92	2.708.596,92	203,08
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	1.052.400,00	0,00	1.052.400,00	0,00	0,00	1.052.400,00
13002 1030200182.077 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	36.499,89	36.499,89	163.500,11
13002 1030200182.077 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	36.499,89	36.499,89	63.500,11
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13002 1030200182.077 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.000,00	0,00	969.000,00	718.629,94	718.629,94	250.370,06
13002 1030200182.077 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	719.000,00	0,00	719.000,00	718.629,94	718.629,94	370,06
13002 1030200182.077 31911300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13002 1030200182.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	587.218,55	587.218,55	562.781,45
13002 1030200182.077 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	400.000,00	0,00	400.000,00	327.838,79	327.838,79	72.161,21
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	750.000,00	0,00	750.000,00	259.379,76	259.379,76	490.620,24
13002 1030200182.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	10.580,00	10.580,00	49.420,00
13002 1030200182.077 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	7.540,00	7.540,00	22.460,00
13002 1030200182.077 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	30.000,00	0,00	30.000,00	3.040,00	3.040,00	26.960,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PORTER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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
2025 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
13002 1030200182.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	157.388,83	157.388,83	1.242.611,17
13002 1030200182.077 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	25.422,96	25.422,96	674.577,04
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	700.000,00	0,00	700.000,00	131.965,87	131.965,87	568.034,13
13002 1030200182.077 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030200182.077 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13002 1030200182.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC	3.144.000,00	0,00	3.144.000,00	2.779.490,32	2.779.490,32	364.509,68
13002 1030200182.110 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.144.000,00	0,00	3.144.000,00	2.779.490,32	2.779.490,32	364.509,68
13002 1030200182.110 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	135.520,12	135.520,12	364.479,88
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	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	2.643.970,20	2.643.970,20	29,80
13002 1030200182.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
13002 1030200182.111 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
13002 1030200182.111 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13002 1030300192.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13002 1030300192.078 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13002 1030300192.078 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13002 1030300192.078 33903200 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
13002 1030500202.079	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	737.142,44	737.142,44	292.857,56
13002 1030500202.079 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.696,00	0,00	564.696,00	539.202,20	539.202,20	25.493,80
13002 1030500202.079 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	22.472,00
13002 1030500202.079 31901100 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias	542.224,00	0,00	542.224,00	539.202,20	539.202,20	3.021,80
13002 1030500202.079 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.525,52	5.525,52	24.474,48
13002 1030500202.079 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	5.525,52	5.525,52	4.474,48
13002 1030500202.079 31901300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PORTER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
13002 1030500202.079 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.528,00	0,00	207.528,00	181.488,09	181.488,09	26.039,91
13002 1030500202.079 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	26.039,91	0,00	26.039,91	0,00	0,00	26.039,91
13002 1030500202.079 31911300 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	181.488,09	0,00	181.488,09	181.488,09	181.488,09	0,00
13002 1030500202.079 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.000,00	3.000,00	67.000,00
13002 1030500202.079 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13002 1030500202.079 33903000 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00
13002 1030500202.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13002 1030500202.079 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13002 1030500202.079 33903600 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13002 1030500202.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.776,00	0,00	97.776,00	7.926,63	7.926,63	89.849,37
13002 1030500202.079 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	1.606,63	1.606,63	48.393,37
13002 1030500202.079 33903900 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.776,00	0,00	47.776,00	6.320,00	6.320,00	41.456,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3841814d-c54c-417b-84b0-f48996cecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.898.969,31	1.300.000,00	51.198.969,31	50.099.469,97	50.099.469,97	1.099.499,34
12000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	49.898.969,31	1.300.000,00	51.198.969,31	50.099.469,97	50.099.469,97	1.099.499,34
12001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.749.195,08	1.300.000,00	6.049.195,08	5.890.393,67	5.890.393,67	158.801,41
12001 1212200212.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.927.965,08	0,00	3.927.965,08	3.786.539,86	3.786.539,86	141.425,22
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	1.750.468,06	0,00	1.750.468,06	1.750.468,06	1.750.468,06	0,00
12001 1212200212.031 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.750.468,06	0,00	1.750.468,06	1.750.468,06	1.750.468,06	0,00
12001 1212200212.031 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.775,18	0,00	75.775,18	75.775,18	75.775,18	0,00
12001 1212200212.031 31901300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	75.775,18	0,00	75.775,18	75.775,18	75.775,18	0,00
12001 1212200212.031 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.412,56	0,00	365.412,56	365.412,56	365.412,56	0,00
12001 1212200212.031 31911300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	365.412,56	0,00	365.412,56	365.412,56	365.412,56	0,00
12001 1212200212.031 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	26.850,00	26.850,00	1.150,00
12001 1212200212.031 33901400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	28.000,00	0,00	28.000,00	26.850,00	26.850,00	1.150,00
12001 1212200212.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	825.729,28	0,00	825.729,28	825.729,28	825.729,28	0,00
12001 1212200212.031 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	825.729,28	0,00	825.729,28	825.729,28	825.729,28	0,00
12001 1212200212.031 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12001 1212200212.031 33903100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12001 1212200212.031 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001 1212200212.031 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001 1212200212.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.580,00	0,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00	0,00
12001 1212200212.031 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	27.580,00	0,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00	0,00
12001 1212200212.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	0,00	850.000,00	709.724,78	709.724,78	140.275,22
12001 1212200212.031 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	850.000,00	0,00	850.000,00	709.724,78	709.724,78	140.275,22
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	979.000,00	0,00	979.000,00	979.000,00	979.000,00	0,00
12001 1212200212.032 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	979.000,00	0,00	979.000,00	979.000,00	979.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACIEL OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12001 1212200212.032 33904800 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	979.000,00	0,00	979.000,00	979.000,00	979.000,00	0,00
12001 1236100132.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL (PMAS) – EDUCAÇÃO	- 277.770,00	1.300.000,00	1.022.230,00	1.022.230,00	1.022.230,00	0,00
12001 1236100132.250 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	- 277.770,00	1.300.000,00	1.022.230,00	1.022.230,00	1.022.230,00	0,00
12001 1236100132.250 33904800 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 277.770,00	1.300.000,00	1.022.230,00	1.022.230,00	1.022.230,00	0,00
12001 1236400212.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	102.623,81	102.623,81	17.376,19
12001 1236400212.140 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	102.623,81	102.623,81	17.376,19
12001 1236400212.140 33903900 501	Outros Recursos não Vinculados	120.000,00	0,00	120.000,00	102.623,81	102.623,81	17.376,19
12002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.947.305,64	0,00	5.947.305,64	5.537.158,62	5.537.158,62	410.147,02
12002 1230600222.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE	477.731,02	0,00	477.731,02	477.731,02	477.731,02	0,00
12002 1230600222.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	477.731,02	0,00	477.731,02	477.731,02	477.731,02	0,00
12002 1230600222.033 33903000 552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	477.731,02	0,00	477.731,02	477.731,02	477.731,02	0,00
12002 1230600222.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	710.000,00	0,00	710.000,00	306.852,98	306.852,98	403.147,02
12002 1230600222.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	0,00	710.000,00	306.852,98	306.852,98	403.147,02
12002 1230600222.034 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	710.000,00	0,00	710.000,00	306.852,98	306.852,98	403.147,02
12002 1236100212.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS	432.880,59	0,00	432.880,59	432.880,59	432.880,59	- 0,00
12002 1236100212.037 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.000,00	0,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	0,00
12002 1236100212.037 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	414.000,00	0,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100212.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
12002 1236100212.037 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
12002 1236100212.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.280,59	0,00	11.280,59	11.280,59	11.280,59	- 0,00
12002 1236100212.037 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	11.280,59	0,00	11.280,59	11.280,59	11.280,59	- 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38418f1bd-c54c-417b-84b0-f4899ccecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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
2025 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12002 1236100221.031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	123.545,44	0,00	123.545,44	123.545,44	123.545,44	0,00
12002 1236100221.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.545,44	0,00	123.545,44	123.545,44	123.545,44	0,00
12002 1236100221.031 44905100 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	123.545,44	0,00	123.545,44	123.545,44	123.545,44	0,00
12002 1236100221.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100221.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100221.032 44905200 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS	471.293,06	0,00	471.293,06	471.293,06	471.293,06	0,00
12002 1236100222.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.293,06	0,00	471.293,06	471.293,06	471.293,06	0,00
12002 1236100222.035 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	471.293,06	0,00	471.293,06	471.293,06	471.293,06	0,00
12002 1236100222.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236100222.036 33903600 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236100222.036 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12002 1236100222.036 33903900 551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12002 1236100222.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	1.303.559,00	0,00	1.303.559,00	1.303.559,00	1.303.559,00	0,00
12002 1236100222.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303.559,00	0,00	1.303.559,00	1.303.559,00	1.303.559,00	0,00
12002 1236100222.039 33903900 599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.303.559,00	0,00	1.303.559,00	1.303.559,00	1.303.559,00	0,00
12002 1236100222.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO	1.814.707,09	0,00	1.814.707,09	1.814.707,09	1.814.707,09	0,00
12002 1236100222.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	75.381,84	0,00	75.381,84	75.381,84	75.381,84	0,00
12002 1236100222.040 33903000 550	Transferência do Salário-Educação	75.381,84	0,00	75.381,84	75.381,84	75.381,84	0,00
12002 1236100222.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.610,00	0,00	138.610,00	138.610,00	138.610,00	0,00
12002 1236100222.040 33903600 550	Transferência do Salário-Educação	138.610,00	0,00	138.610,00	138.610,00	138.610,00	0,00
12002 1236100222.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.715,25	0,00	1.600.715,25	1.600.715,25	1.600.715,25	0,00
12002 1236100222.040 33903900 550	Transferência do Salário-Educação	1.600.715,25	0,00	1.600.715,25	1.600.715,25	1.600.715,25	0,00
12002 1236100222.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.040 44905200 550	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO OLIVEIRA PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f48996cecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12002 1236100222.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	478.367,47	0,00	478.367,47	478.367,47	478.367,47	0,00
12002 1236100222.041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.367,47	0,00	478.367,47	478.367,47	478.367,47	0,00
12002 1236100222.041 33903900 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	478.367,47	0,00	478.367,47	478.367,47	478.367,47	0,00
12002 1236100222.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO	11.915,30	0,00	11.915,30	11.915,30	11.915,30	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	11.915,30	0,00	11.915,30	11.915,30	11.915,30	0,00
12002 1236100222.139 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	11.915,30	0,00	11.915,30	11.915,30	11.915,30	0,00
12002 1236100222.139 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.139 33903100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1236100222.176	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	22.006,67	0,00	22.006,67	22.006,67	22.006,67	0,00
12002 1236100222.176 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.176 31901100 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.176 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.176 31911300 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.176 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22.006,67	0,00	22.006,67	22.006,67	22.006,67	0,00
12002 1236100222.176 33903000 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.006,67	0,00	22.006,67	22.006,67	22.006,67	0,00
12002 1236100222.176 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236100222.176 33903900 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO OLIMPIO PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12002 1236500222.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 1236500222.177	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FNDE	94.300,00	0,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	0,00
12002 1236500222.177 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.177 31901100 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.177 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.177 31911300 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.177 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	94.300,00	0,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	0,00
12002 1236500222.177 33903000 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	94.300,00	0,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	0,00
12002 1236500222.177 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236500222.177 33903900 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	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
12002 1236700222.044 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 1236700222.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236700222.044 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12002 1236700222.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PORTER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12002 1236700222.044 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	39.152.314,75	0,00	39.152.314,75	38.625.208,09	38.625.208,09	527.106,66
12003 1236100231.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	20.198,00	0,00	20.198,00	20.198,00	20.198,00	0,00
12003 1236100231.036 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.198,00	0,00	20.198,00	20.198,00	20.198,00	0,00
12003 1236100231.036 44905200 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100231.036 44905200 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	20.198,00	0,00	20.198,00	20.198,00	20.198,00	0,00
12003 1236100231.078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%	2.182.622,47	0,00	2.182.622,47	2.182.622,47	2.182.622,47	- 0,00
12003 1236100231.078 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.182.622,47	0,00	2.182.622,47	2.182.622,47	2.182.622,47	- 0,00
12003 1236100231.078 44905100 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100231.078 44905100 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.182.622,47	0,00	2.182.622,47	2.182.622,47	2.182.622,47	- 0,00
12003 1236100232.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%	3.335.827,70	0,00	3.335.827,70	3.335.827,70	3.335.827,70	0,00
12003 1236100232.045 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.256,23	0,00	136.256,23	136.256,23	136.256,23	0,00
12003 1236100232.045 31900400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	136.256,23	0,00	136.256,23	136.256,23	136.256,23	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	17.579,10	0,00	17.579,10	17.579,10	17.579,10	0,00
12003 1236100232.045 31901300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.579,10	0,00	17.579,10	17.579,10	17.579,10	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	45.020,00	0,00	45.020,00	45.020,00	45.020,00	0,00
12003 1236100232.045 33901400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.020,00	0,00	45.020,00	45.020,00	45.020,00	0,00
12003 1236100232.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	374.042,22	0,00	374.042,22	374.042,22	374.042,22	0,00
12003 1236100232.045 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	374.042,22	0,00	374.042,22	374.042,22	374.042,22	0,00
12003 1236100232.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.970,80	0,00	326.970,80	326.970,80	326.970,80	0,00
12003 1236100232.045 33903600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	326.970,80	0,00	326.970,80	326.970,80	326.970,80	0,00
12003 1236100232.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.435.959,35	0,00	2.435.959,35	2.435.959,35	2.435.959,35	0,00
12003 1236100232.045 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.435.959,35	0,00	2.435.959,35	2.435.959,35	2.435.959,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO TRAPE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	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 1236100232.045 44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100232.045 44906100 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%)	20.857.483,17	0,00	20.857.483,17	20.857.483,17	20.857.483,17	0,00
12003 1236100232.046 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.132.884,28	0,00	3.132.884,28	3.132.884,28	3.132.884,28	0,00
12003 1236100232.046 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	3.132.884,28	0,00	3.132.884,28	3.132.884,28	3.132.884,28	0,00
12003 1236100232.046 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.254.997,70	0,00	11.254.997,70	11.254.997,70	11.254.997,70	0,00
12003 1236100232.046 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	11.254.997,70	0,00	11.254.997,70	11.254.997,70	11.254.997,70	0,00
12003 1236100232.046 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.310,65	0,00	396.310,65	396.310,65	396.310,65	0,00
12003 1236100232.046 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	396.310,65	0,00	396.310,65	396.310,65	396.310,65	0,00
12003 1236100232.046 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.073.290,54	0,00	6.073.290,54	6.073.290,54	6.073.290,54	0,00
12003 1236100232.046 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	6.073.290,54	0,00	6.073.290,54	6.073.290,54	6.073.290,54	0,00
12003 1236100232.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100232.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100232.047 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236100232.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	6.277.163,75	0,00	6.277.163,75	5.750.901,75	5.750.901,75	526.262,00
12003 1236100232.113 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.265.413,75	0,00	6.265.413,75	5.739.151,75	5.739.151,75	526.262,00
12003 1236100232.113 31901100 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	3.238.272,13	0,00	3.238.272,13	2.712.010,13	2.712.010,13	526.262,00
12003 1236100232.113 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	3.027.141,62	0,00	3.027.141,62	3.027.141,62	3.027.141,62	0,00
12003 1236100232.113 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
12003 1236100232.113 33903900 543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
12003 1236500212.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL	2.232.001,97	0,00	2.232.001,97	2.232.001,97	2.232.001,97	- 0,00
12003 1236500212.168 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.232.001,97	0,00	2.232.001,97	2.232.001,97	2.232.001,97	- 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	2.232.001,97	0,00	2.232.001,97	2.232.001,97	2.232.001,97	- 0,00
12003 1236500212.168 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500212.168 31911300	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38418fbd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
542.1070	União - VAAT						
12003 1236500232.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.088.443,78	0,00	1.088.443,78	1.088.443,78	1.088.443,78	0,00
12003 1236500232.048 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	722.856,01	0,00	722.856,01	722.856,01	722.856,01	0,00
12003 1236500232.048 33903000 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	722.856,01	0,00	722.856,01	722.856,01	722.856,01	0,00
12003 1236500232.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003 1236500232.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.587,77	0,00	365.587,77	365.587,77	365.587,77	0,00
12003 1236500232.048 33903900 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	365.587,77	0,00	365.587,77	365.587,77	365.587,77	0,00
12003 1236500232.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)	1.710.666,32	0,00	1.710.666,32	1.710.666,32	1.710.666,32	0,00
12003 1236500232.049 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.664,30	0,00	419.664,30	419.664,30	419.664,30	0,00
12003 1236500232.049 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	419.664,30	0,00	419.664,30	419.664,30	419.664,30	0,00
12003 1236500232.049 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.291.002,02	0,00	1.291.002,02	1.291.002,02	1.291.002,02	0,00
12003 1236500232.049 31911300 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	1.291.002,02	0,00	1.291.002,02	1.291.002,02	1.291.002,02	0,00
12003 1236500232.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70	298.349,10	0,00	298.349,10	298.349,10	298.349,10	0,00
12003 1236500232.050 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.193,91	0,00	95.193,91	95.193,91	95.193,91	0,00
12003 1236500232.050 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	95.193,91	0,00	95.193,91	95.193,91	95.193,91	0,00
12003 1236500232.050 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.155,19	0,00	203.155,19	203.155,19	203.155,19	0,00
12003 1236500232.050 31911300 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	203.155,19	0,00	203.155,19	203.155,19	203.155,19	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%)	1.149.558,49	0,00	1.149.558,49	1.148.713,83	1.148.713,83	844,66
12003 1236600232.052 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.987,52	0,00	1.018.987,52	1.018.142,86	1.018.142,86	844,66
12003 1236600232.052 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.018.987,52	0,00	1.018.987,52	1.018.142,86	1.018.142,86	844,66
12003 1236600232.052 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.570,97	0,00	130.570,97	130.570,97	130.570,97	0,00
12003 1236600232.052 31901300	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e	130.570,97	0,00	130.570,97	130.570,97	130.570,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FME

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
540.1070	Transferências de Impostos						
12004	PRECATÓRIOS FUNDEF	50.153,84	0,00	50.153,84	46.709,59	46.709,59	3.444,25
12004 1236100242.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	50.153,84	0,00	50.153,84	46.709,59	46.709,59	3.444,25
12004 1236100242.053 31909100	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	46.555,75	46.555,75	3.444,25
12004 1236100242.053 31909100 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	50.000,00	0,00	50.000,00	46.555,75	46.555,75	3.444,25
12004 1236100242.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100242.053 33903000 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004 1236100242.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153,84	0,00	153,84	153,84	153,84	- 0,00
12004 1236100242.053 33903900 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	153,84	0,00	153,84	153,84	153,84	- 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f48996cecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.306.477,63	150.000,00	5.456.477,63	5.332.804,13	5.332.804,13	123.673,50
14000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.306.477,63	150.000,00	5.456.477,63	5.332.804,13	5.332.804,13	123.673,50
14001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.058.544,65	0,00	2.058.544,65	2.042.092,04	2.042.092,04	16.452,61
14001 0412200102.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.876.537,85	0,00	1.876.537,85	1.860.603,82	1.860.603,82	15.934,03
14001 0412200102.081 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.501,22	0,00	1.202.501,22	1.202.405,62	1.202.405,62	95,60
14001 0412200102.081 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.202.501,22	0,00	1.202.501,22	1.202.405,62	1.202.405,62	95,60
14001 0412200102.081 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.020,00	7.020,00	780,00
14001 0412200102.081 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.800,00	0,00	7.800,00	7.020,00	7.020,00	780,00
14001 0412200102.081 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.941,00	0,00	54.941,00	54.833,15	54.833,15	107,85
14001 0412200102.081 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	54.941,00	0,00	54.941,00	54.833,15	54.833,15	107,85
14001 0412200102.081 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.210,00	0,00	7.210,00	7.070,00	7.070,00	140,00
14001 0412200102.081 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.210,00	0,00	7.210,00	7.070,00	7.070,00	140,00
14001 0412200102.081 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	46.654,34	0,00	46.654,34	46.499,42	46.499,42	154,92
14001 0412200102.081 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.654,34	0,00	46.654,34	46.499,42	46.499,42	154,92
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	58.100,00	0,00	58.100,00	58.000,00	58.000,00	100,00
14001 0412200102.081 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	58.100,00	0,00	58.100,00	58.000,00	58.000,00	100,00
14001 0412200102.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.331,29	0,00	499.331,29	484.775,63	484.775,63	14.555,66
14001 0412200102.081 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	499.331,29	0,00	499.331,29	484.775,63	484.775,63	14.555,66
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

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PORTAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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 - RECURSOS PRÓPRIOS	182.006,80	0,00	182.006,80	181.488,22	181.488,22	518,58
14001 0824400132.133 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.488,22	0,00	181.488,22	181.488,22	181.488,22	0,00
14001 0824400132.133 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	181.488,22	0,00	181.488,22	181.488,22	181.488,22	0,00
14001 0824400132.133 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0824400132.133 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 0824400132.133 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	518,58	0,00	518,58	0,00	0,00	518,58
14001 0824400132.133 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	518,58	0,00	518,58	0,00	0,00	518,58
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.247.932,98	150.000,00	3.397.932,98	3.290.712,09	3.290.712,09	107.220,89
14002 0803100132.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	389.653,92	0,00	389.653,92	374.420,47	374.420,47	15.233,45
14002 0803100132.137 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	305.493,92	0,00	305.493,92	294.234,22	294.234,22	11.259,70
14002 0803100132.137 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.137 33903000 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	305.493,92	0,00	305.493,92	294.234,22	294.234,22	11.259,70
14002 0803100132.137 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
14002 0803100132.137 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	15.366,00	0,00	15.366,00	11.392,25	11.392,25	3.973,75
14002 0803100132.137 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.366,00	0,00	12.366,00	8.392,25	8.392,25	3.973,75
14002 0803100132.137 33903900 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14002 0803100132.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.794,00	0,00	44.794,00	44.794,00	44.794,00	0,00
14002 0803100132.137 44905200 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	44.794,00	0,00	44.794,00	44.794,00	44.794,00	0,00
14002 0803100132.244	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.244 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.245	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.245 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACIEL PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0803100132.245 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.245 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.246	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	11.158,51	0,00	11.158,51	11.110,11	11.110,11	48,40
14002 0803100132.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40
14002 0803100132.246 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40
14002 0803100132.246 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.246 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.246 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.110,11	0,00	11.110,11	11.110,11	11.110,11	0,00
14002 0803100132.246 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.110,11	0,00	11.110,11	11.110,11	11.110,11	0,00
14002 0803100132.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.246 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0803100132.246 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	161.317,26	0,00	161.317,26	154.486,02	154.486,02	6.831,24
14002 0812200072.132 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.771,50	0,00	117.771,50	117.771,50	117.771,50	0,00
14002 0812200072.132 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	117.771,50	0,00	117.771,50	117.771,50	117.771,50	0,00
14002 0812200072.132 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.466,69	0,00	17.466,69	11.166,16	11.166,16	6.300,53
14002 0812200072.132 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.466,69	0,00	17.466,69	11.166,16	11.166,16	6.300,53
14002 0812200072.132 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.132 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0812200072.132 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.379,07	0,00	1.379,07	1.079,61	1.079,61	299,46
14002 0812200072.132 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.379,07	0,00	1.379,07	1.079,61	1.079,61	299,46
14002 0812200072.132 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
14002 0812200072.132 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
14002 0812200072.132 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.468,75	2.468,75	231,25
14002 0812200072.132 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00	0,00	2.700,00	2.468,75	2.468,75	231,25
14002 0812200101.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO OLIVEIRA DE PAIVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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
2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	ASSISTENCIA						
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	677.418,26	0,00	677.418,26	650.826,46	650.826,46	26.591,80
14002 0812200102.083 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.860,80	0,00	198.860,80	198.605,00	198.605,00	255,80
14002 0812200102.083 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	198.860,80	0,00	198.860,80	198.605,00	198.605,00	255,80
14002 0812200102.083 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	63.242,79	63.242,79	6.757,21
14002 0812200102.083 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	63.242,79	63.242,79	6.757,21
14002 0812200102.083 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.776,63	0,00	45.776,63	36.601,96	36.601,96	9.174,67
14002 0812200102.083 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.776,63	0,00	45.776,63	36.601,96	36.601,96	9.174,67
14002 0812200102.083 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94
14002 0812200102.083 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94
14002 0812200102.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	295.993,79	0,00	295.993,79	291.884,06	291.884,06	4.109,73
14002 0812200102.083 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	295.993,79	0,00	295.993,79	291.884,06	291.884,06	4.109,73
14002 0812200102.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.450,00	19.450,00	550,00
14002 0812200102.083 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.450,00	19.450,00	550,00
14002 0812200102.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.780,10	0,00	46.780,10	41.042,65	41.042,65	5.737,45
14002 0812200102.083 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.780,10	0,00	46.780,10	41.042,65	41.042,65	5.737,45
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 - FNAS	448.600,00	0,00	448.600,00	448.600,00	448.600,00	0,00
14002 0812200102.084 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	448.600,00	0,00	448.600,00	448.600,00	448.600,00	0,00
14002 0812200102.084 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	448.600,00	0,00	448.600,00	448.600,00	448.600,00	0,00
14002 0812200132.252	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL (PMAS) – FMAS	- 67.200,00	150.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00
14002 0812200132.252 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	- 67.200,00	150.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00
14002 0812200132.252 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	- 67.200,00	150.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACIEL DE PAIVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0824100132.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	1.090,71	0,00	1.090,71	0,00	0,00	1.090,71
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	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00	26,20
14002 0824100132.087 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00	26,20
14002 0824100132.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.064,51	0,00	1.064,51	0,00	0,00	1.064,51
14002 0824100132.087 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.064,51	0,00	1.064,51	0,00	0,00	1.064,51
14002 0824100132.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA	33,18	0,00	33,18	0,00	0,00	33,18
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	33,18	0,00	33,18	0,00	0,00	33,18
14002 0824100132.163 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33,18	0,00	33,18	0,00	0,00	33,18
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	151.093,07	0,00	151.093,07	137.016,06	137.016,06	14.077,01
14002 0824300122.125 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	94.770,00	94.770,00	230,00
14002 0824300122.125 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00	0,00	95.000,00	94.770,00	94.770,00	230,00
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	14.800,00	0,00	14.800,00	1.776,06	1.776,06	13.023,94
14002 0824300122.125 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.800,00	0,00	14.800,00	1.776,06	1.776,06	13.023,94
14002 0824300122.125 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	717,08	0,00	717,08	0,00	0,00	717,08
14002 0824300122.125 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	717,08	0,00	717,08	0,00	0,00	717,08

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PORTER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0824300122.125 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 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	40.500,00	0,00	40.500,00	40.470,00	40.470,00	30,00
14002 0824300122.125 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.500,00	0,00	40.500,00	40.470,00	40.470,00	30,00
14002 0824300122.125 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,99	0,00	75,99	0,00	0,00	75,99
14002 0824300122.125 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75,99	0,00	75,99	0,00	0,00	75,99
14002 0824300122.125 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300122.125 44905200 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	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824300142.089 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI	219.845,50	0,00	219.845,50	205.117,87	205.117,87	14.727,63
14002 0824400082.092 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.045,50	0,00	139.045,50	137.910,30	137.910,30	1.135,20
14002 0824400082.092 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	139.045,50	0,00	139.045,50	137.910,30	137.910,30	1.135,20
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	10.064,34	10.064,34	9.935,66
14002 0824400082.092 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	10.064,34	10.064,34	9.935,66
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	33.200,00	0,00	33.200,00	33.176,81	33.176,81	23,19
14002 0824400082.092 33903000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACIEL PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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
2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.0000							
14002 0824400082.092 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.200,00	0,00	33.200,00	33.176,81	33.176,81	23,19
14002 0824400082.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.400,00	0,00	13.400,00	10.770,00	10.770,00	2.630,00
14002 0824400082.092 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
14002 0824400082.092 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.800,00	0,00	10.800,00	10.770,00	10.770,00	30,00
14002 0824400082.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.200,00	0,00	14.200,00	13.196,42	13.196,42	1.003,58
14002 0824400082.092 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
14002 0824400082.092 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.700,00	0,00	13.700,00	13.196,42	13.196,42	503,58
14002 0824400082.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	146.840,00	0,00	146.840,00	143.024,48	143.024,48	3.815,52
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	67.200,00	0,00	67.200,00	66.553,42	66.553,42	646,58
14002 0824400082.095 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
14002 0824400082.095 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.700,00	0,00	66.700,00	66.553,42	66.553,42	146,58
14002 0824400082.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	57.157,00	57.157,00	2.843,00
14002 0824400082.095 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	4.450,00	4.450,00	2.550,00
14002 0824400082.095 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.000,00	0,00	53.000,00	52.707,00	52.707,00	293,00
14002 0824400082.095 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.640,00	0,00	19.640,00	19.314,06	19.314,06	325,94
14002 0824400082.095 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400082.095 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.640,00	0,00	19.640,00	19.314,06	19.314,06	325,94
14002 0824400082.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO	13.470,00	0,00	13.470,00	11.238,71	11.238,71	2.231,29

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PORTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38418f1bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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
2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
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	5.118,71	0,00	5.118,71	5.118,71	5.118,71	0,00
14002 0824400082.098 33903000 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.118,71	0,00	5.118,71	5.118,71	5.118,71	0,00
14002 0824400082.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
14002 0824400082.098 33903600 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
14002 0824400082.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.231,29	0,00	2.231,29	0,00	0,00	2.231,29
14002 0824400082.098 33903900 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.231,29	0,00	2.231,29	0,00	0,00	2.231,29
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	DISPENDIOS 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	242.088,89	0,00	242.088,89	232.730,27	232.730,27	9.358,62
14002 0824400092.090 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.627,20	0,00	86.627,20	86.627,20	86.627,20	0,00
14002 0824400092.090 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	86.627,20	0,00	86.627,20	86.627,20	86.627,20	0,00
14002 0824400092.090 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400092.090 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	209,87	209,87	5.790,13
14002 0824400092.090 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	209,87	209,87	5.790,13
14002 0824400092.090 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.511,69	0,00	27.511,69	27.451,97	27.451,97	59,72
14002 0824400092.090 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	27.511,69	0,00	27.511,69	27.451,97	27.451,97	59,72
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	70.050,00	0,00	70.050,00	69.867,83	69.867,83	182,17

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACIEL PIMENTEL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38418fbd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0824400092.090 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400092.090 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.050,00	0,00	70.050,00	69.867,83	69.867,83	182,17
14002 0824400092.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.960,00	26.960,00	40,00
14002 0824400092.090 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400092.090 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.960,00	26.960,00	40,00
14002 0824400092.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.900,00	0,00	24.900,00	21.613,40	21.613,40	3.286,60
14002 0824400092.090 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	4.804,40	4.804,40	3.195,60
14002 0824400092.090 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.900,00	0,00	16.900,00	16.809,00	16.809,00	91,00
14002 0824400101.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	585.500,00	0,00	585.500,00	585.492,00	585.492,00	8,00
14002 0824400101.052 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.500,00	0,00	585.500,00	585.492,00	585.492,00	8,00
14002 0824400101.052 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00
14002 0824400101.052 44905200 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	539.600,00	0,00	539.600,00	539.592,00	539.592,00	8,00
14002 0824400112.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
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	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
14002 0824400112.094 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
14002 0824400112.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400112.094 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	17.210,41	0,00	17.210,41	12.853,18	12.853,18	4.357,23
14002 0824400132.097 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.070,00	0,00	17.070,00	12.853,18	12.853,18	4.216,82
14002 0824400132.097 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.070,00	0,00	17.070,00	12.853,18	12.853,18	4.216,82
14002 0824400132.097 33903200 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20
14002 0824400132.097 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20
14002 0824400132.097 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	61,21	0,00	61,21	0,00	0,00	61,21
14002 0824400132.097 33904800 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO TRAPE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f48996cecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0824400132.097 33904800 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	61,21	0,00	61,21	0,00	0,00	61,21
14002 0824400132.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.099 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.099 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.099 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.099 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.099 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.100 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400132.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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
2025 - FMAS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14002 0824400132.164 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
14002 0824400132.164 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
14002 0824400142.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.155,41	7.155,41	2.844,59
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	3.500,00	0,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	2.300,00
14002 0824400142.091 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	2.300,00
14002 0824400142.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	5.955,41	5.955,41	544,59
14002 0824400142.091 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00	5.955,41	5.955,41	544,59
14002 0824400142.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	239.325,27	0,00	239.325,27	233.841,05	233.841,05	5.484,22
14002 0824400142.093 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	61.000,00	59.202,00	59.202,00	1.798,00
14002 0824400142.093 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00	0,00	61.000,00	59.202,00	59.202,00	1.798,00
14002 0824400142.093 31901100 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.093 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.093 31901300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 0824400142.093 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.301,27	0,00	18.301,27	18.301,27	18.301,27	0,00
14002 0824400142.093 31911300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.301,27	0,00	18.301,27	18.301,27	18.301,27	0,00
14002 0824400142.093 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00
14002 0824400142.093 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00
14002 0824400142.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.695,33	48.695,33	4,67
14002 0824400142.093 33903000 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.700,00	0,00	48.700,00	48.695,33	48.695,33	4,67
14002 0824400142.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.224,00	0,00	90.224,00	90.224,00	90.224,00	0,00
14002 0824400142.093 33903600 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.224,00	0,00	90.224,00	90.224,00	90.224,00	0,00
14002 0824400142.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00	0,00	18.100,00	16.118,45	16.118,45	1.981,55
14002 0824400142.093 33903900 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.100,00	0,00	18.100,00	16.118,45	16.118,45	1.981,55

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMAS

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211.746,68	0,00	211.746,68	88.364,76	88.364,76	123.381,92
15000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.746,68	0,00	211.746,68	88.364,76	88.364,76	123.381,92
15001	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	166.000,00	0,00	166.000,00	87.820,48	87.820,48	78.179,52
15001 0824300072.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
15001 0824300072.101 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15001 0824300072.101 33901400 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 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15001 0824300072.101 33903300 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15001 0824300072.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
15001 0824300072.101 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
15001 0824300072.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
15001 0824300072.101 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
15001 0824300072.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15001 0824300072.101 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15001 0824300072.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ	150.000,00	0,00	150.000,00	87.820,48	87.820,48	62.179,52
15001 0824300072.166 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	31.955,74	31.955,74	28.044,26
15001 0824300072.166 33903000 703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00	31.955,74	31.955,74	28.044,26
15001 0824300072.166 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	52.000,00	43.266,00	43.266,00	8.734,00
15001 0824300072.166 33903600 703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	52.000,00	0,00	52.000,00	43.266,00	43.266,00	8.734,00
15001 0824300072.166 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	12.598,74	12.598,74	4.401,26
15001 0824300072.166 33903900 703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	17.000,00	0,00	17.000,00	12.598,74	12.598,74	4.401,26
15001 0824300072.166 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15001 0824300072.166 44905200 703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.746,68	0,00	45.746,68	544,28	544,28	45.202,40
15003 0824300072.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.746,68	0,00	45.746,68	544,28	544,28	45.202,40
15003 0824300072.103 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO OLIVEIRA DE PAIVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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
2025 - FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
15003 0824300072.103 31901100 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15003 0824300072.103 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15003 0824300072.103 33901400 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15003 0824300072.103 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15003 0824300072.103 33903000 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15003 0824300072.103 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.746,68	0,00	1.746,68	0,00	0,00	1.746,68
15003 0824300072.103 33903200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.746,68	0,00	1.746,68	0,00	0,00	1.746,68
15003 0824300072.103 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300072.103 33903500 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300072.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300072.103 33903600 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300072.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	544,28	544,28	455,72
15003 0824300072.103 33903900 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	544,28	544,28	455,72
15003 0824300072.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15003 0824300072.103 44905200 500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO COMPRAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceecfc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FM. IDOSO

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	830.000,00	0,00	830.000,00	348.283,89	348.283,89	481.716,11
16000	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	830.000,00	0,00	830.000,00	348.283,89	348.283,89	481.716,11
16001	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	830.000,00	0,00	830.000,00	348.283,89	348.283,89	481.716,11
16001 0824100412.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	180.000,00	0,00	180.000,00	55.106,91	55.106,91	124.893,09
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	7.259,46	7.259,46	22.740,54
16001 0824100412.124 33903000 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	7.259,46	7.259,46	22.740,54
16001 0824100412.124 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.770,00	0,00	54.770,00	45.540,00	45.540,00	9.230,00
16001 0824100412.124 33903600 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	54.770,00	0,00	54.770,00	45.540,00	45.540,00	9.230,00
16001 0824100412.124 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.230,00	0,00	15.230,00	2.307,45	2.307,45	12.922,55
16001 0824100412.124 33903900 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.230,00	0,00	15.230,00	2.307,45	2.307,45	12.922,55
16001 0824100412.124 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16001 0824100412.124 44905200 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16001 0824100412.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	146.726,24	0,00	146.726,24	80.534,39	80.534,39	66.191,85
16001 0824100412.167 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	27.199,87	27.199,87	52.800,13
16001 0824100412.167 33903000 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	80.000,00	0,00	80.000,00	27.199,87	27.199,87	52.800,13
16001 0824100412.167 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.110,00	18.110,00	1.890,00
16001 0824100412.167 33903600 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00	18.110,00	18.110,00	1.890,00
16001 0824100412.167 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.816,52	22.816,52	7.183,48
16001 0824100412.167 33903900 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	22.816,52	22.816,52	7.183,48
16001 0824100412.167 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.726,24	0,00	16.726,24	12.408,00	12.408,00	4.318,24
16001 0824100412.167 44905200 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	16.726,24	0,00	16.726,24	12.408,00	12.408,00	4.318,24
16001 0824400132.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUINDO EM FRENTE	503.273,76	0,00	503.273,76	212.642,59	212.642,59	290.631,17
16001 0824400132.243 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
16001 0824400132.243 31901100 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
16001 0824400132.243 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16001 0824400132.243 31901300 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16001 0824400132.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO MACEDO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

2025 - FM. IDOSO

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16001 0824400132.243 33901400 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00
16001 0824400132.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	188.821,00	0,00	188.821,00	24.607,28	24.607,28	164.213,72
16001 0824400132.243 33903000 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	188.821,00	0,00	188.821,00	24.607,28	24.607,28	164.213,72
16001 0824400132.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.179,00	0,00	91.179,00	86.074,00	86.074,00	5.105,00
16001 0824400132.243 33903600 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	91.179,00	0,00	91.179,00	86.074,00	86.074,00	5.105,00
16001 0824400132.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	27.787,55	27.787,55	42.212,45
16001 0824400132.243 33903900 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00	27.787,55	27.787,55	42.212,45
16001 0824400132.243 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.273,76	0,00	73.273,76	73.273,76	73.273,76	0,00
16001 0824400132.243 44905200 665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	73.273,76	0,00	73.273,76	73.273,76	73.273,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA MARCELO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 384181bd-c54c-417b-84b0-f4899ceefc1