



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Willyane Patricia

2266-8805-666

1 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vertentes					
2001	GABINETE DO PREFEITO	741.520,48	741.520,48	600.225,54	141.294,94
2001.4	Administração	741.520,48	741.520,48	600.225,54	141.294,94
2001.4.122	Administração Geral	655.000,48	655.000,48	521.558,06	133.442,42
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	655.000,48	655.000,48	521.558,06	133.442,42
2001.4.122.401.1.4	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2001.4.122.401.2.17	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	655.000,48	655.000,48	521.558,06	133.442,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	308.550,68	308.550,68	282.700,67	25.850,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	246.000,05	246.000,05	227.733,33	18.266,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.550,63	62.550,63	54.967,34	7.583,29
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	346.449,80	346.449,80	238.857,39	107.592,41
3.3.90.14	Diárias – Civil	50.000,00	50.000,00	47.340,00	2.660,00
3.3.90.30	Material de Consumo	36.700,80	36.700,80	22.748,34	13.952,46
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.303,00	2.303,00	2.237,99	65,01
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	257.206,00	257.206,00	166.291,06	90.914,94
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2001.4.124	Controle Interno	41.520,00	41.520,00	35.300,00	6.220,00
2001.4.124.406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	41.520,00	41.520,00	35.300,00	6.220,00
2001.4.124.406.2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.	41.520,00	41.520,00	35.300,00	6.220,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	26.520,00	26.520,00	20.400,00	6.120,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.520,00	26.520,00	20.400,00	6.120,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	14.900,00	100,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00	15.000,00	14.900,00	100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2001.4.131	Comunicação Social	45.000,00	45.000,00	43.367,48	1.632,52
2001.4.131.407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	45.000,00	45.000,00	43.367,48	1.632,52
2001.4.131.407.2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	45.000,00	45.000,00	43.367,48	1.632,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00	45.000,00	43.367,48	1.632,52
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00	45.000,00	43.367,48	1.632,52
2001.4.131.407.2.530	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2002	ASSESSORIA JURIDICA	24.964,29	24.964,29	24.210,00	754,29
2002.4	Administração	24.964,29	24.964,29	24.210,00	754,29
2002.4.122	Administração Geral	24.964,29	24.964,29	24.210,00	754,29
2002.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	24.964,29	24.964,29	24.210,00	754,29
2002.4.122.401.2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA	24.964,29	24.964,29	24.210,00	754,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
2 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.964,29	4.964,29	4.210,00	754,29
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.964,29	4.964,29	4.210,00	754,29
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2003	ASSESSORIA EXECUTIVA				
2003.4	Administração				
2003.4.122	Administração Geral				
2003.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				
2003.4.122.401.2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3001	GABINETE DO SECRETARIO				
3001.4	Administração				
3001.4.122	Administração Geral				
3001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
3001.4.122.403.1.40	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3001.4.122.403.2.13	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3002	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	310,00	310,00	310,00	
3002.4	Administração				
3002.4.122	Administração Geral				
3002.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
3002.4.122.403.2.18	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3002.6	Segurança Pública	310,00	310,00	310,00	
3002.6.182	Defesa Civil	310,00	310,00	310,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fd8ba2b-f5bb-4fa4-9791-07d6b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
3 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.6.182.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	310,00	310,00	310,00	
3002.6.182.403.2.220	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA	310,00	310,00	310,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	310,00	310,00	310,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310,00	310,00	310,00	0,00
4001	GABINETE DO SECRETARIO	213.301,90	213.301,90	207.703,59	5.598,31
4001.4	Administração	213.301,90	213.301,90	207.703,59	5.598,31
4001.4.122	Administração Geral	213.301,90	213.301,90	207.703,59	5.598,31
4001.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	213.301,90	213.301,90	207.703,59	5.598,31
4001.4.122.402.1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.589,28	3.589,28	3.589,00	0,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.589,28	3.589,28	3.589,00	0,28
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.589,28	3.589,28	3.589,00	0,28
4001.4.122.402.2.37	MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	209.712,62	209.712,62	204.114,59	5.598,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	157.302,62	157.302,62	153.224,65	4.077,97
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.180,10	87.180,10	86.916,66	263,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.122,52	70.122,52	66.307,99	3.814,53
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	52.410,00	52.410,00	50.889,94	1.520,06
3.3.90.14	Diárias – Civil	42.410,00	42.410,00	42.010,00	400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	2.879,94	1.120,06
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4001.4.122.411	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				
4001.4.122.411.2.35	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.				
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
4001.4.122.412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
4001.4.122.412.2.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4001.4.122.415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
4001.4.122.415.2.109	APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO, DE LEI ESPECIFICA E DE ACORDO COM O PLANO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALIAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fdb8a2b-f5bb-4fa-9791-0746b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
4 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	APLICAÇÃO.				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
4002	DEPARTAMENTO PESSOAL		611.600,00	546.902,89	64.697,11
4002.4	Administração		611.600,00	546.902,89	64.697,11
4002.4.122	Administração Geral		611.600,00	546.902,89	64.697,11
4002.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		611.600,00	546.902,89	64.697,11
4002.4.122.402.2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS		344.810,00	304.115,02	40.694,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas				40.694,98
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.694,98
4002.4.122.402.2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL		266.790,00	242.787,87	24.002,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas				15.624,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.269,76
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				354,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas				8.377,41
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.360,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.017,41
4002.4.128	Formação de Recursos Humanos				
4002.4.128.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4002.4.128.402.2.110	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4003	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO		66.111,33	62.834,65	3.276,68
4003.4	Administração		66.111,33	62.834,65	3.276,68
4003.4.122	Administração Geral		24.036,33	23.986,33	50,00
4003.4.122.409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		24.036,33	23.986,33	50,00
4003.4.122.409.2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		24.036,33	23.986,33	50,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				50,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50,00
4003.4.182	Defesa Civil		42.075,00	38.848,32	3.226,68
4003.4.182.408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)		42.075,00	38.848,32	3.226,68
4003.4.182.408.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL; EXECUTAR PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		42.075,00	38.848,32	3.226,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				10,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00

Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDER DA SILVA
https://eice.ce.gov.br/validador/doc/seamCodigo do documento: 8fdb8a2b-95b-4fa-971-07d6b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
5 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	1.086.587,20	1.086.587,20	1.018.621,75	67.965,45
4004.4	Administração	1.086.587,20	1.086.587,20	1.018.621,75	67.965,45
4004.4.122	Administração Geral	1.086.587,20	1.086.587,20	1.018.621,75	67.965,45
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.086.587,20	1.086.587,20	1.018.621,75	67.965,45
4004.4.122.402.2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	1.086.587,20	1.086.587,20	1.018.621,75	67.965,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	241.566,85	241.566,85	227.649,35	13.917,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205.826,00	205.826,00	194.278,82	11.547,18
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.740,85	35.740,85	33.370,53	2.370,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas	845.020,35	845.020,35	790.972,40	54.047,95
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.985,00	13.985,00	13.985,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	54.230,00	54.230,00	51.728,95	2.501,05
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46.280,00	46.280,00	34.830,00	11.450,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	706.525,35	706.525,35	671.695,23	34.830,12
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.000,00	24.000,00	18.733,22	5.266,78
4004.6	Segurança Pública				
4004.6.182	Defesa Civil				
4004.6.182.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				
4004.6.182.601.1.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4004.6.182.601.2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4004.24	Comunicações				
4004.24.721	Comunicações Postais				
4004.24.721.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4004.24.721.402.2.1037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4005	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
4005.4	Administração				
4005.4.126	Tecnologia da Informação				
4005.4.126.410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
4005.4.126.410.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ALIAN KARDEC Bezerra da Silva
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f4b8a2b-15bb-4fa4-9791-0746b12a60c7



0,00
0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
6 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4005.4.126.410.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4005.19	Ciência e Tecnologia				
4005.19.126	Tecnologia da Informação				
4005.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL				
4005.19.126.1901.1.43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4005.19.126.1901.2.121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
5001	GABINETE DO SECRETARIO		474.297,21	374.621,03	99.676,18
5001.4	Administração		474.297,21	374.621,03	99.676,18
5001.4.122	Administração Geral		26.143,00	26.142,72	0,28
5001.4.122.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		26.143,00	26.142,72	0,28
5001.4.122.404.2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TECNICAS, JURIDICAS E OUTRAS		26.143,00	26.142,72	0,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas		26.143,00	26.142,72	0,28
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		26.143,00	26.142,72	0,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
5001.4.123	Administração Financeira		448.154,21	348.478,31	99.675,90
5001.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		448.154,21	348.478,31	99.675,90
5001.4.123.404.1.44	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO		2.910,00	2.904,10	5,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.910,00	2.904,10	5,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.910,00	2.904,10	5,90
5001.4.123.404.2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TECNICAS, JURIDICAS E OUTRAS		149.640,48	122.440,48	27.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		149.640,48	122.440,48	27.200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		149.640,48	122.440,48	27.200,00
5001.4.123.404.2.51	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		295.603,73	223.133,73	72.470,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		164.788,08	146.770,07	18.018,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		111.350,00	96.399,99	14.950,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais		53.438,08	50.370,08	3.068,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		130.815,65	76.363,66	54.451,99
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		18.000,00	18.000,00	0,00

Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDER BEZERRA DA SILVA
https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8fdb8a4e-47a4-4911-076b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
7 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.250,00	50.250,00	26.943,92	23.306,08
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	127.692,39	127.692,39	127.476,66	215,73
5002.4	Administração	127.692,39	127.692,39	127.476,66	215,73
5002.4.123	Administração Financeira	127.692,39	127.692,39	127.476,66	215,73
5002.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	127.692,39	127.692,39	127.476,66	215,73
5002.4.123.404.2.52	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	127.692,39	127.692,39	127.476,66	215,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	89.447,39	89.447,39	89.446,66	0,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	89.447,39	89.447,39	89.446,66	0,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.245,00	38.245,00	38.030,00	215,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	38.230,00	38.230,00	38.030,00	200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15,00	15,00		15,00
5003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	2.276.005,20	2.276.005,20	949.117,87	1.326.887,33
5003.4	Administração	493.628,53	493.628,53	482.822,12	10.806,41
5003.4.123	Administração Financeira	493.628,53	493.628,53	482.822,12	10.806,41
5003.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	493.628,53	493.628,53	482.822,12	10.806,41
5003.4.123.404.2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	396.800,00	396.800,00	388.168,33	8.631,67
3.3.90.00	Aplicações Diretas	396.800,00	396.800,00	388.168,33	8.631,67
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	396.800,00	396.800,00	388.168,33	8.631,67
5003.4.123.404.2.54	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.	68.945,13	68.945,13	67.463,05	1.482,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas	26.920,13	26.920,13	26.920,13	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.920,13	26.920,13	26.920,13	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.025,00	42.025,00	40.542,92	1.482,08
3.3.90.14	Diárias – Civil	37.625,00	37.625,00	37.560,00	65,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	190,00	810,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.400,00	3.400,00	2.792,92	607,08
5003.4.123.404.2.55	TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	27.883,00	27.883,00	27.190,74	692,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.883,00	27.883,00	27.190,74	692,26
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.883,00	27.883,00	27.190,74	692,26
5003.4.123.404.2.56	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,40	0,40		0,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	0,40	0,40		0,40
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,40	0,40		0,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
5003.28	Encargos Especiais	466.376,67	466.376,67	466.295,75	80,92
5003.28.843	Serviço da Dívida Interna	380.440,15	380.440,15	380.369,72	70,43
5003.28.843.0	Operações Especiais	380.440,15	380.440,15	380.369,72	70,43
5003.28.843.0.0.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.				
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
5003.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS	17.788,00	17.788,00	17.718,31	69,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.788,00	17.788,00	17.718,31	69,69
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	17.788,00	17.788,00	17.718,31	69,69

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
8 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5003.28.843.0.0.5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	362.652,15	362.652,15	362.651,41	0,74
4.6.90.00	Aplicações Diretas	362.652,15	362.652,15	362.651,41	0,74
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	362.652,15	362.652,15	362.651,41	0,74
5003.28.846	Outros Encargos Especiais	85.936,52	85.936,52	85.926,03	10,49
5003.28.846.0	Operações Especiais	85.936,52	85.936,52	85.926,03	10,49
5003.28.846.0.0.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	85.936,52	85.936,52	85.926,03	10,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	85.936,52	85.936,52	85.926,03	10,49
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	85.936,52	85.936,52	85.926,03	10,49
5003.99	Reserva de Contingência	1.316.000,00	1.316.000,00		1.316.000,00
5003.99.999	Reserva de Contingência	1.316.000,00	1.316.000,00		1.316.000,00
5003.99.999.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.316.000,00	1.316.000,00		1.316.000,00
5003.99.999.404.2.116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.316.000,00	1.316.000,00		1.316.000,00
9.9.99.00	A Definir	1.316.000,00	1.316.000,00		1.316.000,00
9.9.99.99	A Classificar	1.316.000,00	1.316.000,00		1.316.000,00
5004	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	47.910,70	47.910,70	47.907,00	3,70
5004.4	Administração	47.910,70	47.910,70	47.907,00	3,70
5004.4.123	Administração Financeira	47.910,70	47.910,70	47.907,00	3,70
5004.4.123.413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADÇÃO	47.910,70	47.910,70	47.907,00	3,70
5004.4.123.413.2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	47.910,70	47.910,70	47.907,00	3,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	32.940,70	32.940,70	32.940,70	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	32.940,70	32.940,70	32.940,70	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.970,00	14.970,00	14.966,30	3,70
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	970,00	970,00	966,30	3,70
5005	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM	347.667,00	347.667,00	178.148,23	169.518,77
5005.8	Assistência Social				
5005.8.244	Assistência Comunitária				
5005.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5005.8.244.807.1.1013	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
5005.15	Urbanismo	347.667,00	347.667,00	178.148,23	169.518,77
5005.15.451	Infra-Estrutura Urbana	347.667,00	347.667,00	178.148,23	169.518,77
5005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA	347.667,00	347.667,00	178.148,23	169.518,77
5005.15.451.1504.1.3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.	347.667,00	347.667,00	178.148,23	169.518,77
4.4.90.00	Aplicações Diretas	347.667,00	347.667,00	178.148,23	169.518,77
4.4.90.51	Obras e Instalações	347.667,00	347.667,00	178.148,23	169.518,77
6001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	3.096.792,82	3.096.792,82	2.361.950,05	734.842,77
6001.12	Educação	3.096.792,82	3.096.792,82	2.361.950,05	734.842,77
6001.12.361	Ensino Fundamental	3.096.792,82	3.096.792,82	2.361.950,05	734.842,77
6001.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	158.269,00	158.269,00	15.209,00	143.060,00
6001.12.361.1201.1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	158.269,00	158.269,00	15.209,00	143.060,00



Access to this document is granted under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license. For more information, see the document code: 0791-0761b12a60c7



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
9 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	158.269,00		158.269,00	15.209,00	143.060,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	158.269,00		158.269,00	15.209,00	143.060,00
6001.12.361.1201.1.11 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR	235,00		235,00	235,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	235,00		235,00	235,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	235,00		235,00	235,00	0,00
6001.12.361.1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	578.250,50		578.250,50	493.413,73	84.836,77
6001.12.361.1202.2.70 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	578.250,50		578.250,50	493.413,73	84.836,77
3.3.90.00 Aplicações Diretas	578.250,50		578.250,50	493.413,73	84.836,77
3.3.90.30 Material de Consumo	367.899,50		367.899,50	301.445,29	66.454,21
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	208.211,00		208.211,00	189.828,44	18.382,56
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.140,00		2.140,00	2.140,00	0,00
6001.12.361.1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.264.220,46		1.264.220,46	1.003.962,46	260.258,00
6001.12.361.1206.2.64 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO	72.463,00		72.463,00	72.462,50	0,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	72.463,00		72.463,00	72.462,50	0,50
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	72.463,00		72.463,00	72.462,50	0,50
6001.12.361.1206.2.68 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	1.179.557,46		1.179.557,46	922.014,96	257.542,50
3.1.90.00 Aplicações Diretas	478.914,99		478.914,99	472.255,33	6.659,66
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	432.914,99		432.914,99	432.912,72	2,27
3.1.90.13 Obrigações Patronais	46.000,00		46.000,00	39.342,61	6.657,39
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	700.642,47		700.642,47	449.759,63	250.882,84
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	284.092,47		284.092,47	184.897,17	99.195,30
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.150,00		37.150,00	28.080,00	9.070,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	359.900,00		359.900,00	222.626,76	137.273,24
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	19.500,00		19.500,00	14.155,70	5.344,30
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
6001.12.361.1206.2.69 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	12.200,00		12.200,00	9.485,00	2.715,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.200,00		12.200,00	9.485,00	2.715,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	2.640,00	360,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.200,00		6.200,00	6.045,00	155,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	800,00	2.200,00
6001.12.361.1207 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS					
6001.12.361.1207.2.122 APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
6001.12.361.1209 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	44.270,00		44.270,00	44.270,00	
6001.12.361.1209.2.60 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO	44.270,00		44.270,00	44.270,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	44.270,00		44.270,00	44.270,00	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6001.12.361.1211 PRÓ-CONSELHO					
6001.12.361.1211.2.124 APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
10 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	EDUCAÇÃO E FUNDEB.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		500.445,00	456.445,04	43.999,96
6001.12.361.1215.2.65	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO		500.445,00	456.445,04	43.999,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas				41.309,96
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				160,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				13.441,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais				27.707,73
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				2.690,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.690,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
6001.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		300.000,00	120.000,00	180.000,00
6001.12.361.1216.1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6001.12.361.1216.1.45	DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES		300.000,00	120.000,00	180.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				180.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				180.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
6001.12.361.1217	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
6001.12.361.1217.2.62	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM 3º GRAU DE PROFISSIONAIS DE ENSINO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.363	Ensino Profissional				
6001.12.363.1204	PROJOVEM				
6001.12.363.1204.2.174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6001.12.364	Ensino Superior				
6001.12.364.1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALIAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fdb8a2b-f5bb-4fa4-9791-0746b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
11 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.364.1208.2.73	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.365	251.102,86		251.102,86	228.414,82	22.688,04
6001.12.365.1206	Educação Infantil				
6001.12.365.1206.1.13	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6001.12.365.1210	251.102,86		251.102,86	228.414,82	22.688,04
6001.12.365.1210.2.74	251.102,86		251.102,86	228.414,82	22.688,04
3.1.90.00	106.382,86		106.382,86	101.553,03	4.829,83
3.1.90.04	13.000,00		13.000,00	12.927,75	72,25
3.1.90.11	74.882,86		74.882,86	74.882,86	0,00
3.1.90.13	18.500,00		18.500,00	13.742,42	4.757,58
3.1.90.16					0,00
3.3.90.00	144.720,00		144.720,00	126.861,79	17.858,21
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	20,00		20,00		20,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.34					0,00
3.3.90.36	125.000,00		125.000,00	115.142,56	9.857,44
3.3.90.39	19.700,00		19.700,00	11.719,23	7.980,77
6001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
6001.12.366.1204	PROJOVEM				
6001.12.366.1204.2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6001.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
6001.12.366.1212.2.531	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
6001.12.367	Educação Especial				
6001.12.367.1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
6001.12.367.1205.2.75	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALAN KARDDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fdb8a2b-f5bb-4fa4-9791-07d6b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
12 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	12.979.784,72		12.979.784,72	11.649.508,59	1.330.276,13
6002.12 Educação	12.979.784,72		12.979.784,72	11.649.508,59	1.330.276,13
6002.12.361 Ensino Fundamental	11.770.431,73		11.770.431,73	10.480.024,56	1.290.407,17
6002.12.361.1201 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
6002.12.361.1201.2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
6002.12.361.1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	1.289.466,75		1.289.466,75	1.071.345,67	218.121,08
6002.12.361.1202.2.82 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	1.289.466,75		1.289.466,75	1.071.345,67	218.121,08
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.289.466,75		1.289.466,75	1.071.345,67	218.121,08
3.3.90.30 Material de Consumo	440.816,75		440.816,75	302.072,30	138.744,45
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	803.950,00		803.950,00	728.100,62	75.849,38
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	11.597,62	3.402,38
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.700,00		29.700,00	29.575,13	124,87
6002.12.361.1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	10.167.464,98		10.167.464,98	9.106.263,38	1.061.201,60
6002.12.361.1206.1.14 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%	537.900,00		537.900,00	167.284,14	370.615,86
4.4.90.00 Aplicações Diretas	537.900,00		537.900,00	167.284,14	370.615,86
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	537.900,00		537.900,00	167.284,14	370.615,86
6002.12.361.1206.2.76 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.961.925,88		2.961.925,88	2.735.204,13	226.721,75
3.1.90.00 Aplicações Diretas	580.332,64		580.332,64	474.330,94	106.001,70
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	62.568,00		62.568,00	62.568,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	418.000,00		418.000,00	330.039,90	87.960,10
3.1.90.13 Obrigações Patronais	99.764,64		99.764,64	81.723,04	18.041,60
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.381.593,24		2.381.593,24	2.260.873,19	120.720,05
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	80.209,00		80.209,00	72.686,58	7.522,42
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.935.730,00		1.935.730,00	1.933.423,80	2.306,20
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.550,00		6.550,00		6.550,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	359.104,24		359.104,24	254.762,81	104.341,43
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
6002.12.361.1206.2.77 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6002.12.361.1206.2.79 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40%	152.205,00		152.205,00	143.001,01	9.203,99
3.3.90.00 Aplicações Diretas	152.205,00		152.205,00	143.001,01	9.203,99

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fdb8a2b-f5bb-4fa4-9791-07d6b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
14 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	720,00	720,00		720,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.366.1206.2.207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 40%	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.635.909,70	1.635.909,70	1.170.895,99	465.013,71
6003.12	Educação	1.635.909,70	1.635.909,70	1.170.895,99	465.013,71
6003.12.306	Alimentação e Nutrição	528.150,80	528.150,80	357.488,04	170.662,76
6003.12.306.1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	528.150,80	528.150,80	357.488,04	170.662,76
6003.12.306.1214.2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	528.150,80	528.150,80	357.488,04	170.662,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	528.150,80	528.150,80	357.488,04	170.662,76
3.3.90.30	Material de Consumo	528.150,80	528.150,80	357.488,04	170.662,76
6003.12.361	Ensino Fundamental	1.105.758,90	1.105.758,90	813.407,95	292.350,95
6003.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	218.440,00	218.440,00	165.170,59	53.269,41
6003.12.361.1202.2.85	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	70.000,00	70.000,00	65.522,30	4.477,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	65.522,30	4.477,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	65.522,30	4.477,70
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.361.1202.2.528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.PNATE FUNDAMENTAL	148.440,00	148.440,00	99.648,29	48.791,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	148.440,00	148.440,00	99.648,29	48.791,71
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	146.440,00	146.440,00	99.648,29	46.791,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003.12.361.1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	22.000,00	22.000,00	16.794,45	5.205,55
6003.12.361.1203.2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA	22.000,00	22.000,00	16.794,45	5.205,55
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.000,00	21.000,00	16.794,45	4.205,55
3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00	19.000,00	16.794,45	2.205,55
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	213.000,00	213.000,00	43.168,00	169.832,00
6003.12.361.1206.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	213.000,00	213.000,00	43.168,00	169.832,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	213.000,00	213.000,00	43.168,00	169.832,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	213.000,00	213.000,00	43.168,00	169.832,00
6003.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	330.318,90	330.318,90	281.825,99	48.492,91
6003.12.361.1215.2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS	330.318,90	330.318,90	281.825,99	48.492,91



Document generated by the system. For more information, visit the website: <http://www.vertentes.pe.gov.br>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão:31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
15 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
(SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	330.318,90		330.318,90	281.825,99	48.492,91
3.3.90.30 Material de Consumo	29.500,00		29.500,00	24.205,00	5.295,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	75.818,90		75.818,90	75.388,90	430,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	224.000,00		224.000,00	182.232,09	41.767,91
6003.12.361.1216 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	322.000,00		322.000,00	306.448,92	15.551,08
6003.12.361.1216.1.47 ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	322.000,00		322.000,00	306.448,92	15.551,08
4.4.90.00 Aplicações Diretas	322.000,00		322.000,00	306.448,92	15.551,08
4.4.90.51 Obras e Instalações	322.000,00		322.000,00	306.448,92	15.551,08
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
6003.12.362 Ensino Médio					
6003.12.362.1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					
6003.12.362.1202.2.87 OFERECER SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6003.12.362.1202.2.209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MÉDIO.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6003.12.363 Ensino Profissional	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6003.12.363.1204 PROJOVEM	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6003.12.363.1204.2.177 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6003.12.365 Educação Infantil					
6003.12.365.1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					
6003.12.365.1202.2.210 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6003.12.365.1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
6003.12.365.1206.1.51 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRÉCHES					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
6003.12.365.1210 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
6003.12.365.1210.1.1012 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALIAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fd8a2b-15bb-4fa-9791-0746b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Willyane Patricia

2266-8805-666

16 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6003.12.366 Educação de Jovens e Adultos					
6003.12.366.1204 PROJOVEM					
6003.12.366.1204.2.176 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6003.12.366.1212 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
6003.12.366.1212.2.84 MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6003.28 Encargos Especiais					
6003.28.846 Outros Encargos Especiais					
6003.28.846.0 Operações Especiais					
6003.28.846.0.0.7 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
6004 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.400.659,13		1.400.659,13	1.380.582,52	20.076,61
6004.13 Cultura	1.400.659,13		1.400.659,13	1.380.582,52	20.076,61
6004.13.122 Administração Geral	30.000,00		30.000,00	13.934,57	16.065,43
6004.13.122.1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	30.000,00		30.000,00	13.934,57	16.065,43
6004.13.122.1301.2.89 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.000,00		30.000,00	13.934,57	16.065,43
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	13.934,57	16.065,43
3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	13.694,57	6.305,43
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		8.000,00	240,00	7.760,00
6004.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
6004.13.391.1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
6004.13.391.1302.1.179 EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CENTRO DE DIFUSÃO CULTURAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
6004.13.391.1302.2.90 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ALIAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f8b8a2b-15bb-4fa4-9791-07d6b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
17 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6004.13.392	Difusão Cultural	1.370.659,13	1.370.659,13	1.366.647,95	4.011,18
6004.13.392.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	60.119,13	60.119,13	58.391,58	1.727,55
6004.13.392.1301.1.18	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.	60.119,13	60.119,13	58.391,58	1.727,55
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.119,13	60.119,13	58.391,58	1.727,55
4.4.90.51	Obras e Instalações	51.689,13	51.689,13	50.561,58	1.127,55
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.430,00	8.430,00	7.830,00	600,00
6004.13.392.1303	AÇÕES CULTURAIS	1.310.540,00	1.310.540,00	1.308.256,37	2.283,63
6004.13.392.1303.2.91	REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS E OFERE	1.310.540,00	1.310.540,00	1.308.256,37	2.283,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.310.540,00	1.310.540,00	1.308.256,37	2.283,63
3.3.90.30	Material de Consumo	86.750,00	86.750,00	86.712,47	37,53
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.450,00	6.450,00	6.309,90	140,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.960,00	50.960,00	50.054,00	906,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.166.380,00	1.166.380,00	1.165.180,00	1.200,00
6004.23	Comércio e Serviços				
6004.23.695	Turismo				
6004.23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO				
6004.23.695.2301.2.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7001	GABINETE DO SECRETARIO	1.146.334,00	1.146.334,00	1.125.265,15	21.068,85
7001.4	Administração	1.146.334,00	1.146.334,00	1.125.265,15	21.068,85
7001.4.122	Administração Geral	1.146.334,00	1.146.334,00	1.125.265,15	21.068,85
7001.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.146.334,00	1.146.334,00	1.125.265,15	21.068,85
7001.4.122.1501.1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	3.797,00	203,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	3.797,00	203,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00	3.797,00	203,00
7001.4.122.1501.2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO	1.142.334,00	1.142.334,00	1.121.468,15	20.865,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas	88.334,00	88.334,00	84.877,98	3.456,02
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	53.334,00	53.334,00	53.333,33	0,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	31.544,65	3.455,35
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.054.000,00	1.054.000,00	1.036.590,17	17.409,83
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	1.235,00	8.765,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	1.607,00	4.393,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.485,40	14,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.246.367,74	2.246.367,74	1.751.272,21	495.095,53
7002.4	Administração	2.246.367,74	2.246.367,74	20.000,00	2.226.367,74

Documento Assinado Digitalmente por: WILLYANE PATRICIA BEZERRA, ALLAN KARDNER BEZERRA DA SILVA
https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo=documento:8f8b8a4a-41a4-9791-07d6b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
18 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7002.4.122	Administração Geral	20.461,70	20.461,70	20.000,00	461,70
7002.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	20.461,70	20.461,70	20.000,00	461,70
7002.4.122.1501.1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	20.461,70	20.461,70	20.000,00	461,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	461,70	461,70		461,70
4.5.90.51	Obras e Instalações	461,70	461,70		461,70
7002.15	Urbanismo	1.506.500,00	1.506.500,00	1.367.065,14	139.434,86
7002.15.122	Administração Geral	999.190,00	999.190,00	887.841,75	111.348,25
7002.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	999.190,00	999.190,00	887.841,75	111.348,25
7002.15.122.1501.2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	999.190,00	999.190,00	887.841,75	111.348,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	118.100,00	118.100,00	100.542,65	17.557,35
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	48.100,00	48.100,00	33.616,00	14.484,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	66.926,65	3.073,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	881.090,00	881.090,00	787.299,10	93.790,90
3.3.90.14	Diárias – Civil	83.770,00	83.770,00	83.025,00	745,00
3.3.90.30	Material de Consumo	643.800,00	643.800,00	562.611,85	81.188,15
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	62.310,00	62.310,00	58.460,00	3.850,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59.000,00	59.000,00	53.196,65	5.803,35
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.210,00	27.210,00	27.205,60	4,40
7002.15.452	Serviços Urbanos	507.310,00	507.310,00	479.223,39	28.086,61
7002.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	507.310,00	507.310,00	479.223,39	28.086,61
7002.15.452.1503.2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRACAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS.	507.310,00	507.310,00	479.223,39	28.086,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	341.000,00	341.000,00	313.889,87	27.110,13
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	23.232,00	1.768,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	256.000,00	256.000,00	237.257,73	18.742,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	53.400,14	6.599,86
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	166.310,00	166.310,00	165.333,52	976,48
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	44.819,62	180,38
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	86.310,00	86.310,00	86.270,00	40,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	34.243,90	756,10
7002.25	Energia	70.616,00	70.616,00	26.006,50	44.609,50
7002.25.752	Energia Elétrica	70.616,00	70.616,00	26.006,50	44.609,50
7002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.616,00	70.616,00	26.006,50	44.609,50
7002.25.752.2501.1.68	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	70.616,00	70.616,00	26.006,50	44.609,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.616,00	70.616,00	26.006,50	44.609,50
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7002.25.752.2501.2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	70.616,00	70.616,00	26.006,50	44.609,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.616,00	70.616,00	26.006,50	44.609,50
3.3.90.30	Material de Consumo	70.616,00	70.616,00	26.006,50	44.609,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesso em: 31/03/2017 03:25
Código do documento: 8f4b8a9c-449791-07d6b12a60c2-5591-464-9791-07d6b12a60c2



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
19 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7002.27	Desporto e Lazer	648.790,04	648.790,04	338.200,57	310.589,47
7002.27.812	Desporto Comunitário	648.790,04	648.790,04	338.200,57	310.589,47
7002.27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	648.790,04	648.790,04	338.200,57	310.589,47
7002.27.812.2701.1.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.	638.274,67	638.274,67	328.306,70	309.967,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	638.274,67	638.274,67	328.306,70	309.967,97
4.4.90.51	Obras e Instalações	638.274,67	638.274,67	328.306,70	309.967,97
7002.27.812.2701.2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVI	10.515,37	10.515,37	9.893,87	621,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.515,37	10.515,37	9.893,87	621,50
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	4.919,50	80,50
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	441,00	441,00		441,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	4.900,00	100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	74,37	74,37	74,37	0,00
7003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.745.623,76	3.745.623,76	3.428.672,62	316.951,14
7003.15	Urbanismo	3.727.463,76	3.727.463,76	3.420.922,87	306.540,89
7003.15.122	Administração Geral	72.000,00	72.000,00	31.800,00	40.200,00
7003.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	72.000,00	72.000,00	31.800,00	40.200,00
7003.15.122.1501.2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.	72.000,00	72.000,00	31.800,00	40.200,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.000,00	72.000,00	31.800,00	40.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.000,00	72.000,00	31.800,00	40.200,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.122.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
7003.15.122.1503.1.19	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7003.15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.605.463,76	3.605.463,76	3.358.316,01	247.147,75
7003.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA	3.605.463,76	3.605.463,76	3.358.316,01	247.147,75
7003.15.451.1504.1.31	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	3.510.463,76	3.510.463,76	3.270.724,61	239.739,15
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.510.463,76	3.510.463,76	3.270.724,61	239.739,15
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.510.463,76	3.510.463,76	3.270.724,61	239.739,15
7003.15.451.1504.1.32	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS	68.000,00	68.000,00	63.226,79	4.773,21
4.4.90.00	Aplicações Diretas	68.000,00	68.000,00	63.226,79	4.773,21
4.4.90.51	Obras e Instalações	68.000,00	68.000,00	63.226,79	4.773,21
7003.15.451.1504.2.102	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	25.000,00	25.000,00	23.070,61	1.929,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	23.070,61	1.929,39
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	7.000,00	6.607,50	392,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	12.000,00	11.070,00	930,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	5.393,11	606,89
7003.15.451.1504.2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO CEMITÉRIO	2.000,00	2.000,00	1.294,00	706,00

https://www.vertentes.pe.gov.br/validador_documento.asp?codigo_documento=8f8b8a414-4791-07d6b12a60c7

Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDELL BEZERRA DA SILVA





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
20 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00	1.294,00	706,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	1.294,00	706,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.451.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				
7003.15.451.2601.2.101	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.813	Lazer	50.000,00	50.000,00	30.806,86	19.193,14
7003.15.813.1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	50.000,00	30.806,86	19.193,14
7003.15.813.1502.1.33	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS, ICLUINDO PATIO DE EVENTOS	50.000,00	50.000,00	30.806,86	19.193,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	30.806,86	19.193,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	30.806,86	19.193,14
7003.16	Habitação				
7003.16.482	Habitação Urbana				
7003.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR				
7003.16.482.1601.1.34	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.22	Indústria				
7003.22.661	Promoção Industrial				
7003.22.661.2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL				
7003.22.661.2201.1.35	INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.23	Comércio e Serviços	18.160,00	18.160,00	7.749,75	10.410,25
7003.23.691	Promoção Comercial	18.160,00	18.160,00	7.749,75	10.410,25
7003.23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	18.160,00	18.160,00	7.749,75	10.410,25
7003.23.691.2302.2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS	18.160,00	18.160,00	7.749,75	10.410,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.160,00	18.160,00	7.749,75	10.410,25
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	1.192,00	808,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.160,00	1.160,00		1.160,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	6.557,75	8.442,25
7004	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	135.500,00	135.500,00	116.966,30	18.533,70
7004.26	Transporte	135.500,00	135.500,00	116.966,30	18.533,70
7004.26.122	Administração Geral				
7004.26.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
7004.26.122.1501.2.107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ALIAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fdb8a2b-f5bb-4fa4-9791-07d6b12a60c7



0,00
0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
21 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7004.26.451	Infra-Estrutura Urbana				
7004.26.451.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				
7004.26.451.2602.2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7004.26.782	Transporte Rodoviário	135.500,00	135.500,00	116.966,30	18.533,70
7004.26.782.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	135.500,00	135.500,00	116.966,30	18.533,70
7004.26.782.2602.1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIARIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	135.500,00	135.500,00	116.891,93	18.108,07
4.4.90.00	Aplicações Diretas	135.000,00	135.000,00	116.891,93	18.108,07
4.4.90.51	Obras e Instalações	135.000,00	135.000,00	116.891,93	18.108,07
7004.26.782.2602.2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIARIOS	500,00	500,00	74,37	425,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00	74,37	425,63
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00	500,00	74,37	425,63
9001	GABINETE DO SECRETARIO	139.300,00	139.300,00	131.478,36	7.821,64
9001.20	Agricultura	139.300,00	139.300,00	131.478,36	7.821,64
9001.20.122	Administração Geral	139.300,00	139.300,00	131.478,36	7.821,64
9001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	139.300,00	139.300,00	131.478,36	7.821,64
9001.20.122.2001.1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	7.800,00	7.800,00	7.720,00	80,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.800,00	7.800,00	7.720,00	80,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.800,00	7.800,00	7.720,00	80,00
9001.20.122.2001.2.111	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO.	131.500,00	131.500,00	123.758,36	7.741,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	106.000,00	106.000,00	99.098,36	6.901,64
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.000,00	66.000,00	65.033,33	966,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	34.065,03	5.934,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.500,00	25.500,00	24.660,00	840,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.500,00	15.500,00	15.330,00	170,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	9.330,00	670,00
9002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	594.768,66	594.768,66	446.699,89	148.068,77
9002.20	Agricultura	594.768,66	594.768,66	446.699,89	148.068,77
9002.20.122	Administração Geral	491.228,15	491.228,15	363.342,48	127.885,67
9002.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	491.228,15	491.228,15	363.342,48	127.885,67
9002.20.122.2001.2.112	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	491.228,15	491.228,15	363.342,48	127.885,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	114.000,00	114.000,00	101.137,33	12.862,67
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	83.000,00	83.000,00	72.664,00	10.336,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	9.330,00	670,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	377.228,15	377.228,15	262.205,15	115.023,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	35.000,00	35.000,00	31.945,00	3.055,00

Documento assinado digitalmente por: ALLAN KARDNER Pires Bezerra, ATILMAR Pires Bezerra, ALAN KARDNER Pires Bezerra da Silva
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: 8f8b8a2b-95b1-41e4-9791-07d6b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
22 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	322.228,15		212.816,82	109.411,33
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		3.500,00	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00		13.943,33	1.056,67
9002.20.605	Abastecimento	46.740,51	46.740,51	36.891,41	9.849,10
9002.20.605.2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	46.740,51	46.740,51	36.891,41	9.849,10
9002.20.605.2004.1.28	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.20.605.2004.2.97	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, ACOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	46.740,51	46.740,51	36.891,41	9.849,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	46.740,51	46.740,51	36.891,41	9.849,10
3.3.90.30	Material de Consumo	15.940,51	15.940,51	14.353,41	1.587,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.300,00	28.300,00	20.238,00	8.062,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.300,00	200,00
9002.20.606	Extensão Rural	56.800,00	56.800,00	46.466,00	10.334,00
9002.20.606.2002	AGRICULTURA FAMILIAR				
9002.20.606.2002.1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.20.606.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	56.800,00	56.800,00	46.466,00	10.334,00
9002.20.606.2003.2.113	APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS	56.800,00	56.800,00	46.466,00	10.334,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	56.800,00	56.800,00	46.466,00	10.334,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56.800,00	56.800,00	46.466,00	10.334,00
9002.20.606.2005	MAIS ALIMENTOS				
9002.20.606.2005.1.39	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9003	DEPARTAMENTO DE PECUARIA				
9003.20	Agricultura				
9003.20.122	Administração Geral				
9003.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
9003.20.122.2001.2.115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUARIA				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
11001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	75.866,67	75.866,67	69.182,35	6.684,32
11001.4	Administração	75.866,67	75.866,67	69.182,35	6.684,32
11001.4.122	Administração Geral	75.866,67	75.866,67	69.182,35	6.684,32
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLITICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	75.866,67	75.866,67	69.182,35	6.684,32



Access to this document is granted by the Government of Pernambuco through the Open Access Portal. For more information, visit: <http://www.pec.gov.br>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
23 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.4.122.414.1.177	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
11001.4.122.414.2.527	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		75.866,67	69.182,35	6.684,32
3.1.90.00	64.266,67		64.266,67	64.266,67	0,00
3.1.90.11	53.333,33		53.333,33	53.333,33	0,00
3.1.90.13	10.933,34		10.933,34	10.933,34	0,00
3.3.90.00	11.600,00		11.600,00	4.915,68	6.684,32
3.3.90.14	10.000,00		10.000,00	3.380,00	6.620,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33	1.600,00		1.600,00	1.535,68	64,32
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
12001	GABINETE DO SECRETÁRIO		139.100,00	111.739,99	27.360,01
12001.4	Administração		139.100,00	111.739,99	27.360,01
12001.4.122	Administração Geral		139.100,00	111.739,99	27.360,01
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS		139.100,00	111.739,99	27.360,01
12001.4.122.405.2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.		139.100,00	111.739,99	27.360,01
3.1.90.00	99.100,00		99.100,00	77.119,99	21.980,01
3.1.90.11	81.100,00		81.100,00	63.999,99	17.100,01
3.1.90.13	18.000,00		18.000,00	13.120,00	4.880,00
3.3.90.00	40.000,00		40.000,00	34.620,00	5.380,00
3.3.90.14	40.000,00		40.000,00	34.620,00	5.380,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO		4.852.747,99	644.031,48	4.208.716,51
13001.4	Administração		102.300,00	91.498,35	10.801,65
13001.4.122	Administração Geral		102.300,00	91.498,35	10.801,65
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		102.300,00	91.498,35	10.801,65
13001.4.122.416.1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.		15.300,00	15.226,36	73,64
4.4.90.00	15.300,00		15.300,00	15.226,36	73,64
4.4.90.52	15.300,00		15.300,00	15.226,36	73,64
13001.4.122.416.2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.		87.000,00	76.271,99	10.728,01
3.1.90.00	51.000,00		51.000,00	46.271,99	4.728,01
3.1.90.11	42.000,00		42.000,00	38.399,99	3.600,01
3.1.90.13	9.000,00		9.000,00	7.872,00	1.128,00
3.3.90.00	36.000,00		36.000,00	30.000,00	6.000,00
3.3.90.14	36.000,00		36.000,00	30.000,00	6.000,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
13001.17	Saneamento		4.750.447,99	552.533,13	4.197.914,86

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8fdb8a2b-f5bb-4fa4-9791-0746b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
24 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
13001.17.511	Saneamento Básico Rural				
13001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO				
13001.17.511.1701.1.16	EXERCUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
13001.17.512	Saneamento Básico Urbano		103.817,00	103.292,00	525,00
13001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO		103.817,00	103.292,00	525,00
13001.17.512.1702.1.26	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..		85.000,00	84.475,00	525,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		85.000,00	84.475,00	525,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		85.000,00	84.475,00	525,00
13001.17.512.1702.2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTOS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL		18.817,00	18.817,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		18.817,00	18.817,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		7.287,00	7.287,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.530,00	11.530,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13001.17.544	Recursos Hídricos		4.646.630,99	449.241,13	4.197.389,86
13001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		4.387.890,29	199.029,94	4.188.860,35
13001.17.544.1703.1.25	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRÍCAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABSTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS E OUTROS.		4.387.890,29	199.029,94	4.188.860,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.387.890,29	199.029,94	4.188.860,35
4.4.90.51	Obras e Instalações		4.387.890,29	199.029,94	4.188.860,35
13001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL		258.740,70	250.211,19	8.529,51
13001.17.544.1704.2.96	MANUTENÇÃO DESSANILIZADORES E CHAFARIZES		48.399,70	46.486,19	1.913,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas		48.399,70	46.486,19	1.913,51
3.3.90.30	Material de Consumo		37.489,83	37.127,42	362,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		7.000,00	5.570,00	1.430,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.909,87	3.788,77	121,10
13001.17.544.1704.2.105	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA		210.341,00	203.725,00	6.616,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		210.341,00	203.725,00	6.616,00
3.3.90.30	Material de Consumo		6.591,00		6.591,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		203.750,00	203.725,00	25,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
13002.18	Gestão Ambiental				
13002.18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
13002.18.541.1801	GESTÃO AMBIENTAL				
13002.18.541.1801.2.88	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.541.1801.2.1042	MANUNTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.542	Controle Ambiental				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fdb8a2b-f5bb-4fa4-9791-0746b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
25 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
13002.18.542.1801	GESTÃO AMBIENTAL					
13002.18.542.1801.1.178	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00	
13002.18.542.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
13002.18.542.1802.1.27	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00	
Total da Unidade Gestora			38.206.722,89	38.206.722,89	28.526.324,71	9.680.398,18
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes						
8001	SECRETARIA DE SAÚDE					
8001.10	Saúde					
8001.10.122	Administração Geral					
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
8001.10.122.1005.2.1035	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00	
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.036.510,00	11.036.510,00	8.858.782,98	2.177.727,02
8002.10	Saúde		11.036.510,00	11.036.510,00	8.858.782,98	2.177.727,02
8002.10.122	Administração Geral		1.569.219,70	1.569.219,70	1.372.673,30	196.546,40
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		1.569.219,70	1.569.219,70	1.372.673,30	196.546,40
8002.10.122.1005.1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00	
8002.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.		2.204,20	2.204,20	1.750,00	454,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.204,20	2.204,20	1.750,00	454,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.204,20	2.204,20	1.750,00	454,20
8002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;		1.567.015,50	1.567.015,50	1.370.923,30	196.092,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas		713.722,63	713.722,63	658.485,10	55.237,53
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		82.179,86	82.179,86	82.173,86	6,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.102,11	500.102,11	454.396,06	45.706,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais		119.384,89	119.384,89	109.860,14	9.524,75
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		12.055,77	12.055,77	12.055,04	0,73
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.					0,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		427.880,00	427.880,00	401.670,00	26.210,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		427.880,00	427.880,00	401.670,00	26.210,00
3.3.90.30	Material de Consumo		101.600,27	101.600,27	41.267,94	60.332,33

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDER BEZERRA DA SILVA





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
26 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	137.650,00	137.650,00	114.840,44	22.809,56
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.767,60	65.767,60	56.685,00	9.082,60
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	112.395,00	112.395,00	90.139,24	22.255,76
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	8.000,00	7.835,58	164,42
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.3.95.30	Material de Consumo				0,00
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
8002.10.122.1006.2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.301	Atenção Básica	3.643.221,40	3.643.221,40	3.260.365,86	382.855,54
8002.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	3.643.221,40	3.643.221,40	3.260.365,86	382.855,54
8002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	19.820,00	19.820,00	19.820,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	19.820,00	19.820,00	19.820,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.820,00	19.820,00	19.820,00	0,00
8002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	111.800,00	111.800,00	14.678,21	97.121,79
4.4.90.00	Aplicações Diretas	111.800,00	111.800,00	14.678,21	97.121,79
4.4.90.51	Obras e Instalações	111.800,00	111.800,00	14.678,21	97.121,79
8002.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.511.601,40	3.511.601,40	3.225.867,65	285.733,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.380.895,20	2.380.895,20	2.321.939,19	58.956,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100.504,30	1.100.504,30	1.100.354,00	150,30
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	836.046,87	836.046,87	784.363,53	51.683,34
3.1.90.13	Obrigações Patronais	444.242,03	444.242,03	437.120,04	7.121,99
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	102,00	102,00	101,62	0,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.130.706,20	1.130.706,20	903.928,46	226.777,74
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	314.111,86	314.111,86	167.517,76	146.594,10
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.000,00	37.000,00	20.020,00	16.980,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	458.147,00	458.147,00	458.063,10	83,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	169.707,34	169.707,34	129.846,00	39.861,34
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	127.740,00	127.740,00	105.571,43	22.168,57
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	6.000,00	4.910,17	1.089,83
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.199.014,83	4.199.014,83	3.435.141,45	763.873,38
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.199.014,83	4.199.014,83	3.435.141,45	763.873,38
8002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	2.680,00	2.680,00	1.875,00	805,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.680,00	2.680,00	1.875,00	805,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.680,00	2.680,00	1.875,00	805,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
27 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
8002.10.302.1002.2.1014	4.196.334,83		4.196.334,83	3.433.266,45	763.068,38
3.1.90.00	615.172,00		615.172,00	590.227,19	24.944,81
3.1.90.04	264.184,00		264.184,00	264.132,00	52,00
3.1.90.11	244.330,00		244.330,00	225.683,08	18.646,92
3.1.90.13	105.293,00		105.293,00	100.412,11	4.880,89
3.1.90.16	365,00		365,00		365,00
3.1.90.92	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	3.581.162,83		3.581.162,83	2.843.039,26	738.123,57
3.3.90.30	638.441,34		638.441,34	462.403,53	176.037,81
3.3.90.32	7.900,00		7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.34	170.405,00		170.405,00	170.363,80	41,20
3.3.90.36	11.720,00		11.720,00	11.720,00	0,00
3.3.90.39	2.695.092,02		2.695.092,02	2.138.062,33	557.029,69
3.3.90.47	4.920,00		4.920,00		4.920,00
3.3.90.48	52.590,00		52.590,00	52.589,60	0,40
3.3.90.92	94,47		94,47		94,47
8002.10.303	844.670,05		844.670,05	249.439,12	595.230,93
8002.10.303.1003	844.670,05		844.670,05	249.439,12	595.230,93
8002.10.303.1003.1.1011					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
8002.10.303.1003.2.1013	8.000,00		8.000,00	7.940,40	59,60
3.3.90.00	8.000,00		8.000,00	7.940,40	59,60
3.3.90.32	8.000,00		8.000,00	7.940,40	59,60
8002.10.303.1003.2.1017	836.670,05		836.670,05	241.498,72	595.171,33
3.3.90.00	836.670,05		836.670,05	241.498,72	595.171,33
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32	834.670,05		834.670,05	241.078,72	593.591,33
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.39	1.000,00		1.000,00	120,00	880,00
8002.10.304	85.319,00		85.319,00	73.006,92	12.312,08
8002.10.304.1004	85.319,00		85.319,00	73.006,92	12.312,08
8002.10.304.1004.2.1018	85.319,00		85.319,00	73.006,92	12.312,08
3.1.90.00	85.319,00		85.319,00	73.006,92	12.312,08
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11	72.800,00		72.800,00	60.586,66	12.213,34
3.1.90.13	12.519,00		12.519,00	12.420,26	98,74
3.1.90.16					0,00
3.1.90.92					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.34					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.92					0,00
8002.10.305	695.065,02		695.065,02	468.156,33	226.908,69
8002.10.305.1004	695.065,02		695.065,02	468.156,33	226.908,69
8002.10.305.1004.1.1009	695.065,02		695.065,02	468.156,33	226.908,69
4.4.90.00					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
28 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.10.305.1004.1.1010 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
8002.10.305.1004.2.1019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	695.065,02		695.065,02	468.156,33	226.908,69
3.1.90.00 Aplicações Diretas	476.970,42		476.970,42	378.583,86	98.386,56
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.500,00		13.500,00	5.145,06	8.354,94
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	396.765,66		396.765,66	308.389,74	88.375,92
3.1.90.13 Obrigações Patronais	66.704,76		66.704,76	65.049,06	1.655,70
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	218.094,60		218.094,60	89.572,47	128.522,13
3.3.90.30 Material de Consumo	203.694,60		203.694,60	77.925,91	125.768,69
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	1.911,00	1.089,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.400,00		11.400,00	9.735,56	1.664,44
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.28 Encargos Especiais					
8002.28.846 Outros Encargos Especiais					
8002.28.846.0 Operações Especiais					
8002.28.846.0.0.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
Total da Unidade Gestora	11.036.510,00		11.036.510,00	8.858.782,98	2.177.727,02
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes					
10001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
10001.8 Assistência Social					
10001.8.122 Administração Geral					
10001.8.122.801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10001.8.122.801.2.14 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
10002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.089.127,78		2.089.127,78	921.842,02	1.167.285,76
10002.8 Assistência Social	2.078.127,78		2.078.127,78	921.842,02	1.156.285,76
10002.8.122 Administração Geral	267.993,20		267.993,20	237.027,59	30.965,61
10002.8.122.801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.061,20		264.061,20	234.495,59	29.565,61
10002.8.122.801.2.19 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	264.061,20		264.061,20	234.495,59	29.565,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	126.564,99		126.564,99	126.207,17	357,82
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.799,99		100.799,99	100.799,99	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	21.065,00		21.065,00	21.024,19	40,81
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.700,00		4.700,00	4.382,99	317,01
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	137.496,21		137.496,21	108.288,42	29.207,79
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.510,00		1.510,00	1.510,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.510,00		1.510,00	1.510,00	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	703,00		703,00	702,31	0,69

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDNER DA SILVA
Código do documento: 8f8b8a2b-1500-4fa4-9791-07d6b12a60c7
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
29 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	510,87	510,87		510,87
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	44.400,00	44.400,00	25.900,00	18.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.014,00	27.014,00	18.917,06	8.096,94
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	3.384,00	1.616,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	778,34	778,34	295,05	483,29
10002.8.122.801.2.1040	MANUNTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.122.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.532,00	2.532,00	2.532,00	
10002.8.122.807.1.61	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL, INCLUINDO PROJovem	2.532,00	2.532,00	2.532,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00
10002.8.122.807.1.67	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
10002.8.122.809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	1.400,00	1.400,00		1.400,00
10002.8.122.809.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.400,00	1.400,00		1.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.400,00	1.400,00		1.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.123	Administração Financeira	9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
10002.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
10002.8.123.808.2.20	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
10002.8.241	Assistência ao Idoso				
10002.8.241.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
10002.8.241.802.2.21	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (IDOSOS)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.241.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10002.8.241.807.1.23	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ALAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fdb8a2b-15bb-4fa4-9791-07d6b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
30 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.241.807.1.24	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
10002.8.242.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
10002.8.242.802.1.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICÍPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.242.802.2.22	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		380.050,69	380.050,69	50.420,68
10002.8.243.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		237.750,69	237.750,69	6.017,17
10002.8.243.802.2.23	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Crianças)		196.750,69	196.750,69	6.017,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	196.750,69	196.750,69	6.017,17	190.733,52
3.3.90.30	Material de Consumo	15.390,69	15.390,69	2.368,45	13.022,24
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.710,00	1.710,00		1.710,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	168.650,00	168.650,00	2.860,00	165.790,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00	788,72	10.211,28
10002.8.243.802.2.214	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (ADOLESCENTES E JOVENS- PROJovem)		41.000,00	41.000,00	41.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.000,00	41.000,00		41.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
10002.8.243.812	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		142.300,00	142.300,00	44.403,51
10002.8.243.812.1.29	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PETI.		10.000,00	10.000,00	1.434,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	1.434,00	8.566,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	1.434,00	8.566,00
10002.8.243.812.2.26	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI		132.300,00	132.300,00	42.969,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	37.000,00	37.000,00		37.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.300,00	95.300,00	42.969,51	52.330,49
3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00	16.500,00	6.779,51	9.720,49
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	47.800,00	47.800,00	30.310,00	17.490,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	20.000,00	5.880,00	14.120,00
10002.8.244	Assistência Comunitária		1.384.083,89	1.384.083,89	625.993,75
10002.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		358.609,13	358.609,13	225.480,45
10002.8.244.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS		358.609,13	358.609,13	225.480,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00	22.000,00		22.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00		10.000,00



Documento assinado digitalmente por: WILLYANE PATRICIA BEZERRA, ALLAN KARDEC PEREIRA DA SILVA
Código do documento: 8f4b8a2b-15bb-4f4a-9791-07d6b12a60c7

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/dpd/validaDoc.seam Código do documento: 8f4b8a2b-15bb-4f4a-9791-07d6b12a60c7



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
31 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	334.609,13		334.609,13	109.128,68
3.3.90.30	Material de Consumo	35.339,13		35.339,13	19.979,48
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	243.270,00		243.270,00	68.824,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	7.070,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00		45.000,00	12.254,40
10002.8.244.802.2.1036	BPC NA ESCOLA	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	2.000,00
10002.8.244.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	65.000,00		65.000,00	65.000,00
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	65.000,00		65.000,00	65.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	22.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.000,00		43.000,00	43.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.000,00		31.000,00	31.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	1.000,00
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	228.549,76		228.549,76	80.281,76
10002.8.244.804.2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00		32.000,00	23.010,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.000,00		32.000,00	23.010,39
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	5.363,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	11.570,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.397,11
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	3.680,00
10002.8.244.804.2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	196.549,76		196.549,76	57.271,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas	91.000,00		91.000,00	27.086,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		75.000,00	21.960,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00		16.000,00	5.126,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	105.549,76		105.549,76	30.184,57
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	56.929,76		56.929,76	13.285,57
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.420,00		37.420,00	11.140,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.200,00		3.200,00	925,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00	2.834,00
10002.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00		60.000,00	57.566,00
10002.8.244.807.1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	15.000,00		15.000,00	14.320,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.320,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	14.320,00
10002.8.244.807.1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	35.000,00		35.000,00	33.246,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	33.246,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	33.246,00
10002.8.244.807.1.87	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10002.8.244.810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	671.925,00		671.925,00	249.811,30

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ALLAN KARDNER DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8f8b8a2b-f5bb-4fa4-9791-076b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
32 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.244.810.2.28	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VITIMAS DE CALAMIDADES	25.500,00		25.500,00	25.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.500,00		25.500,00	25.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.500,00		15.500,00	15.500,00
10002.8.244.810.2.31	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER	15.000,00		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10002.8.244.810.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOIO A MORADIA, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ACESSO A DOCUMENTOS, AUXÍLIO FUNERÁRIO, ATA	606.425,00		606.425,00	249.811,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	606.425,00		606.425,00	249.811,30
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	1.200,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	577.800,00		577.800,00	248.274,76
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.625,00		9.625,00	9.625,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	7.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00		8.000,00	336,54
10002.8.244.810.2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	1.000,00
10002.8.244.810.2.216	– IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO	15.000,00		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10002.8.306	Alimentação e Nutrição	12.000,00		12.000,00	12.000,00
10002.8.306.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00
10002.8.306.802.2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	12.000,00		12.000,00	12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	3.000,00
10002.8.333	Empregabilidade	25.000,00		25.000,00	25.000,00
10002.8.333.805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO	25.000,00		25.000,00	25.000,00
10002.8.333.805.2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.	25.000,00		25.000,00	25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10002.28	Encargos Especiais	11.000,00		11.000,00	11.000,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais	11.000,00		11.000,00	11.000,00
10002.28.846.0	Operações Especiais	11.000,00		11.000,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ALLAN KARDHEIR DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 8fdb8a4-47a-4971-07d6b12a60c7





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
33 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	11.000,00		11.000,00	11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	11.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.000,00		11.000,00	11.000,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	116.052,64		116.052,64	91.034,10
10003.8	Assistência Social	116.052,64		116.052,64	91.034,10
10003.8.122	Administração Geral	15.000,00		15.000,00	15.000,00
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00
10003.8.122.801.2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERTADE ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFER	15.000,00		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	101.052,64		101.052,64	91.034,10
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	96.052,64		96.052,64	91.034,10
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	96.052,64		96.052,64	91.034,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	81.322,64		81.322,64	79.918,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.322,64		66.322,64	66.322,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	13.596,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.730,00		14.730,00	11.115,28
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	715,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	5.760,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.730,00		4.730,00	4.640,28
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	1.000,00
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10003.8.243.807.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10004	COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER	11.259,58		11.259,58	11.259,58
10004.8	Assistência Social	11.259,58		11.259,58	11.259,58
10004.8.122	Administração Geral	11.259,58		11.259,58	11.259,58
10004.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.259,58		11.259,58	11.259,58
10004.8.122.801.2.1039	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER	11.259,58		11.259,58	11.259,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.259,58		11.259,58	11.259,58
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.259,58		1.259,58	1.259,58
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
Total da Unidade Gestora		2.216.440,00		2.216.440,00	1.012.876,12

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		2.216.440,00	2.216.440,00	1.012.876,12	1.203.563,88
1001	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	1.670.970,00	1.670.970,00	1.434.742,39	237,61
1001.1	Legislativa	1.670.970,00	1.670.970,00	1.434.742,39	237,61
1001.1.31	Ação Legislativa	1.670.970,00	1.670.970,00	1.434.742,39	237,61
1001.1.31.0	Operações Especiais	11.935,50	11.935,50		237,61



Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/Doc/seam/Código do documento: 8f8b8a2b-590b-4f4d-9791-0746b12a60c7
 Documento Assinado Digitalmente por: WILLYANE PATRICIA PIRES BEZERRA, ALLAN KARDECE BEZERRA DA SILVA



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 03:25
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2266-8805-666

Página
34 / 34

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1001.1.31.0.0.1	ENCARGOS ESPECIAIS	11.935,50	11.935,50		11.935,50
4.6.90.00	Aplicações Diretas	11.935,50	11.935,50		11.935,50
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.935,50	11.935,50		11.935,50
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.659.034,50	1.659.034,50	1.434.742,39	224.292,11
1001.1.31.101.1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.	29.838,75	29.838,75		29.838,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.838,75	29.838,75		29.838,75
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.838,75	29.838,75		29.838,75
1001.1.31.101.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.	41.774,25	41.774,25	38.200,00	3.574,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	41.774,25	41.774,25	38.200,00	3.574,25
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.774,25	41.774,25	38.200,00	3.574,25
1001.1.31.101.2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89.516,25	89.516,25	62.334,86	27.181,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	89.516,25	89.516,25	62.334,86	27.181,39
3.3.90.30	Material de Consumo	65.129,10	65.129,10	57.715,99	7.413,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.580,65	3.580,65	1.375,00	2.205,65
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.806,50	20.806,50	3.243,87	17.562,63
1001.1.31.101.2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	708.020,40	708.020,40	648.000,00	60.020,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	708.020,40	708.020,40	648.000,00	60.020,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	708.020,40	708.020,40	648.000,00	60.020,40
1001.1.31.101.2.3	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	109.806,60	109.806,60	74.100,00	35.706,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	109.806,60	109.806,60	74.100,00	35.706,60
3.3.90.14	Diárias – Civil	23.871,00	23.871,00	2.100,00	21.771,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	85.935,60	85.935,60	72.000,00	13.935,60
1001.1.31.101.2.4	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	435.400,50	435.400,50	394.894,73	40.505,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	274.271,25	274.271,25	265.383,70	8.887,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	274.271,25	274.271,25	265.383,70	8.887,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	161.129,25	161.129,25	129.511,03	31.618,22
3.3.90.30	Material de Consumo	17.903,25	17.903,25	2.418,27	15.484,98
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.580,65	3.580,65		3.580,65
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	43.806,50	43.806,50	43.800,00	6,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.935,50	3.935,50	420,00	3.515,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	89.516,25	89.516,25	82.872,76	6.643,49
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.193,55	1.193,55		1.193,55
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.193,55	1.193,55		1.193,55
1001.1.31.101.2.5	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	23.871,00	23.871,00	11.700,00	12.171,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	16.709,70	16.709,70	11.700,00	5.009,70
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.709,70	16.709,70	11.700,00	5.009,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.161,30	7.161,30		7.161,30
3.3.90.30	Material de Consumo	2.387,10	2.387,10		2.387,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.387,10	2.387,10		2.387,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.387,10	2.387,10		2.387,10
1001.1.31.101.2.9	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	11.935,50	11.935,50	11.440,00	495,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.935,50	11.935,50	11.440,00	495,50
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	11.935,50	11.935,50	11.440,00	495,50
1001.1.31.101.2.10	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	208.871,25	208.871,25	194.072,80	14.798,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	208.871,25	208.871,25	194.072,80	14.798,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais	208.871,25	208.871,25	194.072,80	14.798,45
Total da Unidade Gestora		1.670.970,00	1.670.970,00	1.434.742,39	236.227,61
TOTAL GERAL		53.130.642,89	53.130.642,89	39.832.726,20	13.297.916,69

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Nota: 1. Anexo republicado no quadro da Prefeitura no dia 30 de março de 2017, contendo os elementos dispostos na Lei Complementar nº 401, demonstrando atendimento às determinações legais vigentes. 2. Segundo o Art 63 da LDO o prazo para encaminhamento dos Balanços e Demonstros é de 30 dias após a publicação da LDO. O prazo para encaminhamento dos Balanços e Demonstros foi prorrogado para 15 de janeiro de 2017. Até o fechamento deste Balanço os referidos relatórios não foram entregues no formato exigido pela Lei nº 13.127/2016.

