

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vertentes</b>					
2001		822.834,51	822.834,51	657.345,89	165.488,62
2001.4	GABINETE DO PREFEITO				
2001.4.122	Administração	822.834,51	822.834,51	657.345,89	165.488,62
2001.4.122.401	Administração Geral	736.467,90	736.467,90	581.021,58	155.446,32
2001.4.122.401.1.4	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	736.467,90	736.467,90	581.021,58	155.446,32
4.4.90.00	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO				
4.4.90.52	Aplicações Diretas				0,00
	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2001.4.122.401.2.17	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	736.467,90	736.467,90	581.021,58	155.446,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	343.315,00	343.315,00	343.310,49	4,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	273.600,00	273.600,00	273.600,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	69.715,00	69.715,00	69.710,49	4,51
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	393.152,90	393.152,90	237.711,09	155.441,81
3.3.90.14	Diárias – Civil	70.430,00	70.430,00	69.640,00	790,00
3.3.90.30	Material de Consumo	43.000,00	43.000,00	10.597,81	32.402,19
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.238,90	1.238,90	1.238,90	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278.484,00	278.484,00	156.234,38	122.249,62
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2001.4.124	Controle Interno	56.665,11	56.665,11	54.071,00	2.594,11
2001.4.124.406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	56.665,11	56.665,11	54.071,00	2.594,11
2001.4.124.406.2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.	56.665,11	56.665,11	54.071,00	2.594,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	47.870,00	47.870,00	46.451,00	1.419,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.870,00	47.870,00	46.451,00	1.419,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.795,11	8.795,11	7.620,00	1.175,11
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00
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	525,11	525,11		525,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00
2001.4.131	Comunicação Social	29.701,50	29.701,50	22.253,31	7.448,19
2001.4.131.407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	29.701,50	29.701,50	22.253,31	7.448,19
2001.4.131.407.2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	28.701,50	28.701,50	22.253,31	6.448,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.701,50	28.701,50	22.253,31	6.448,19
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.313,50	1.313,50		1.313,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.388,00	27.388,00	22.253,31	5.134,69
2001.4.131.407.2.530	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				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				0,00
2002	ASSESSORIA JURIDICA	26.650,00	26.650,00	23.650,00	3.000,00
2002.4	Administração	26.650,00	26.650,00	23.650,00	3.000,00
2002.4.122	Administração Geral	26.650,00	26.650,00	23.650,00	3.000,00
2002.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	26.650,00	26.650,00	23.650,00	3.000,00
2002.4.122.401.2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA	26.650,00	26.650,00	23.650,00	3.000,00
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.650,00	6.650,00	3.650,00	3.000,00

Documento assinado digitalmente por: ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL MAR PIRES BEZERRA. Acesso em: https://tce.ce.gov.br/arquivos/publicidade/assinados/pdf/impedimento/30f3e8f8c8b72287274f401a4e2584f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

2 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
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
<b>2003</b>	<b>ASSESSORIA EXECUTIVA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>2003.4</b>	<b>Administração</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>2003.4.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>2003.4.122.401</b>	<b>GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>2003.4.122.401.2.11</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
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	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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
<b>2004</b>	<b>Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE</b>	<b>166.265,01</b>	<b>166.265,01</b>	<b>27.000,00</b>	<b>139.265,01</b>
<b>2004.4</b>	<b>Administração</b>	<b>46.117,86</b>	<b>46.117,86</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.117,86</b>
<b>2004.4.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>46.117,86</b>	<b>46.117,86</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.117,86</b>
<b>2004.4.122.417</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE</b>	<b>46.117,86</b>	<b>46.117,86</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.117,86</b>
<b>2004.4.122.417.1.901</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA ( CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE</b>	<b>557,74</b>	<b>557,74</b>		<b>557,74</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	557,74	557,74		557,74
4.4.90.51	Obras e Instalações	557,74	557,74		557,74
<b>2004.4.122.417.1.902</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO</b>	<b>334,67</b>	<b>334,67</b>		<b>334,67</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	334,67	334,67		334,67
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	334,67	334,67		334,67
<b>2004.4.122.417.1.903</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DO CONIAPE</b>	<b>557,79</b>	<b>557,79</b>		<b>557,79</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	557,79	557,79		557,79
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	557,79	557,79		557,79
<b>2004.4.122.417.2.901</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE</b>	<b>44.667,66</b>	<b>44.667,66</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.667,66</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.869,53	2.869,53		2.869,53
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	334,69	334,69		334,69
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	471,00	471,00		471,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.171,36	1.171,36		1.171,36
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	223,12	223,12		223,12
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	223,12	223,12		223,12
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	223,12	223,12		223,12
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	223,12	223,12		223,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.798,13	41.798,13	27.000,00	14.798,13
3.3.90.14	Diárias – Civil	223,12	223,12		223,12
3.3.90.30	Material de Consumo	1.115,58	1.115,58		1.115,58
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	223,12	223,12		223,12
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	223,12	223,12		223,12
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	119,59	119,59		119,59
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.851,85	1.851,85		1.851,85
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	223,12	223,12		223,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223,12	223,12		223,12
3.3.90.41	Contribuições	223,12	223,12		223,12
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	223,12	223,12		223,12
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.115,58	1.115,58		1.115,58
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	256,58	256,58		256,58

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 30f3e82e-7200-4104-a25-84f935313559

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

3 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.15	Urbanismo	36.790,19		36.790,19	36.790,19
2004.15.452	Serviços Urbanos	36.790,19		36.790,19	36.790,19
2004.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	36.790,19		36.790,19	36.790,19
2004.15.452.2502.1.913	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA ( CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO ) DO NIIP	687,22		687,22	687,22
4.4.90.00	Aplicações Diretas	687,22		687,22	687,22
4.4.90.51	Obras e Instalações	687,22		687,22	687,22
2004.15.452.2502.1.914	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP	687,27		687,27	687,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas	687,27		687,27	687,27
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	687,27		687,27	687,27
2004.15.452.2502.1.915	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	687,27		687,27	687,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas	687,27		687,27	687,27
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	687,27		687,27	687,27
2004.15.452.2502.2.909	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	13.550,47		13.550,47	13.550,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.213,71		3.213,71	3.213,71
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	687,27		687,27	687,27
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97,02		97,02	97,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	367,61		367,61	367,61
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	687,27		687,27	687,27
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	687,27		687,27	687,27
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	687,27		687,27	687,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.336,76		10.336,76	10.336,76
3.3.90.14	Diárias – Civil	687,27		687,27	687,27
3.3.90.30	Material de Consumo	687,27		687,27	687,27
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	687,27		687,27	687,27
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	687,27		687,27	687,27
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	687,27		687,27	687,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.030,90		1.030,90	1.030,90
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	687,27		687,27	687,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,97		99,97	99,97
3.3.90.41	Contribuições	10,01		10,01	10,01
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	687,27		687,27	687,27
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.384,99		4.384,99	4.384,99
2004.15.452.2502.2.910	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	5.154,51		5.154,51	5.154,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.154,51		5.154,51	5.154,51
3.3.90.14	Diárias – Civil	687,27		687,27	687,27
3.3.90.30	Material de Consumo	687,27		687,27	687,27
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	687,27		687,27	687,27
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	687,27		687,27	687,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.030,90		1.030,90	1.030,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.374,53		1.374,53	1.374,53
2004.15.452.2502.2.915	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.718,17		1.718,17	1.718,17
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.718,17		1.718,17	1.718,17
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.718,17		1.718,17	1.718,17
2004.15.452.2502.2.960	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO)	14.305,28		14.305,28	14.305,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.305,28		14.305,28	14.305,28
3.3.90.30	Material de Consumo	2.154,50		2.154,50	2.154,50
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.185,40		2.185,40	2.185,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	687,27		687,27	687,27

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador.seam?codigo\_documento=30f3e8e-8b72-4404-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

4 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	3.436,34		3.436,34	3.436,34
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.810,87		4.810,87	4.810,87
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.030,90		1.030,90	1.030,90
<b>2004.18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>82.910,72</b>		<b>82.910,72</b>	<b>82.910,72</b>
2004.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	82.910,72		82.910,72	82.910,72
2004.18.541.1803	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	78.455,17		78.455,17	78.455,17
2004.18.541.1803.1.916	Modernização da Estrutura Física ( Construção e/ou reforma) da sede do aterro sanitário	5.000,05		5.000,05	5.000,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,05		5.000,05	5.000,05
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,05		5.000,05	5.000,05
2004.18.541.1803.1.917	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equip. diversos para o Aterro Sanitário	1.111,11		1.111,11	1.111,11
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.111,11		1.111,11	1.111,11
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.111,11		1.111,11	1.111,11
2004.18.541.1803.1.918	Aquisição de Imóveis para a Sede do Aterro Sanitário	1.111,11		1.111,11	1.111,11
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.111,11		1.111,11	1.111,11
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.111,11		1.111,11	1.111,11
2004.18.541.1803.1.920	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos para Agência Ambiental	2.777,78		2.777,78	2.777,78
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.777,78		2.777,78	2.777,78
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.777,78		2.777,78	2.777,78
2004.18.541.1803.2.911	Manutenção das Atividades do Programa Consorcial do Meio Ambiental - NISB	27.232,92		27.232,92	27.232,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.611,10		15.611,10	15.611,10
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.444,44		1.444,44	1.444,44
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.222,22		4.222,22	4.222,22
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00	5.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.621,82		11.621,82	11.621,82
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.621,83		1.621,83	1.621,83
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.41	Contribuições	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.111,11		1.111,11	1.111,11
2004.18.541.1803.2.912	Implantação e Manutenção da Agencia Ambiental	4.444,44		4.444,44	4.444,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.444,44		4.444,44	4.444,44
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.111,11		1.111,11	1.111,11
2004.18.541.1803.2.950	Gestão Educacional Ambiental ( Resíduo e Saneamento)	6.111,11		6.111,11	6.111,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.111,11		6.111,11	6.111,11
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.777,78		2.777,78	2.777,78
2004.18.541.1803.2.951	Infraestrutura da Coleta Seletiva	6.111,11		6.111,11	6.111,11

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: 30f3e88f-80b2-4404-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

5 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.111,11		6.111,11	6.111,11
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.777,78		2.777,78	2.777,78
2004.18.541.1803.2.952	Recuperação de Área Verde em Centro Urbano	5.555,55		5.555,55	5.555,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.555,55		5.555,55	5.555,55
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.222,22		2.222,22	2.222,22
2004.18.541.1803.2.953	Recuperação de Área Degradada - PRAD	15.555,55		15.555,55	15.555,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.555,55		15.555,55	15.555,55
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.222,22		12.222,22	12.222,22
2004.18.541.1803.2.954	Triagem de Resíduos	3.444,44		3.444,44	3.444,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.366,66		3.366,66	3.366,66
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,33		33,33	33,33
4.4.90.00	Aplicações Diretas	77,78		77,78	77,78
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	77,78		77,78	77,78
2004.18.541.1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.455,55		4.455,55	4.455,55
2004.18.541.1804.2.955	Manutenção de Estradas e Rodovias	4.455,55		4.455,55	4.455,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.344,44		3.344,44	3.344,44
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,11		11,11	11,11
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.111,11		1.111,11	1.111,11
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.111,11		1.111,11	1.111,11
2004.28	Encargos Especiais	446,24		446,24	446,24
2004.28.846	Outros Encargos Especiais	446,24		446,24	446,24
2004.28.846.0	Operações Especiais	446,24		446,24	446,24
2004.28.846.0.0.1002	Indenizações e Restituições Diversas - Rateio	223,12		223,12	223,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	223,12		223,12	223,12
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	223,12		223,12	223,12
2004.28.846.0.0.1003	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	223,12		223,12	223,12
4.6.90.00	Aplicações Diretas	223,12		223,12	223,12
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	223,12		223,12	223,12
3001	GABINETE DO SECRETARIO	5.070,00		5.070,00	5.070,00
3001.4	Administração	5.070,00		5.070,00	5.070,00
3001.4.122	Administração Geral	5.070,00		5.070,00	5.070,00
3001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	5.070,00		5.070,00	5.070,00
3001.4.122.403.1.40	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.070,00		2.070,00	2.070,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.070,00		2.070,00	2.070,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.070,00		2.070,00	2.070,00
3001.4.122.403.2.13	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL DA SILVA  
Acesse em: https://eic:ice:pe.gov.br/epd/validaDoc:seam Código do documento: 30f3e8fe-8b72-4404-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

6 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.3.90.00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3002	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3002.4	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3002.4.122	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3002.4.122.403	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3002.4.122.403.2.18	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.00					0,00
3.1.90.11					0,00
3.3.90.00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3002.6					
3002.6.182					
3002.6.182.403					
3002.6.182.403.2.220					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
4001	242.629,00		242.629,00	222.804,61	19.824,39
4001.4	242.629,00		242.629,00	222.804,61	19.824,39
4001.4.122	242.629,00		242.629,00	222.804,61	19.824,39
4001.4.122.402	228.629,00		228.629,00	222.804,61	5.824,39
4001.4.122.402.1.41	61.329,00		61.329,00	61.329,00	
4.4.90.00	61.329,00		61.329,00	61.329,00	0,00
4.4.90.52	61.329,00		61.329,00	61.329,00	0,00
4001.4.122.402.2.37	167.300,00		167.300,00	161.475,61	5.824,39
3.1.90.00	129.300,00		129.300,00	129.167,89	132,11
3.1.90.11	83.100,00		83.100,00	83.030,48	69,52
3.1.90.13	46.200,00		46.200,00	46.137,41	62,59
3.1.90.16					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Aceite em https://eice.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 30f3e8841401401-a25-84f935313559







# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

7 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	3.000,00		3.000,00	1.202,28
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4001.4.122.411	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	4.000,00		4.000,00	4.000,00
4001.4.122.411.2.35	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.	4.000,00		4.000,00	4.000,00
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
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4001.4.122.412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4001.4.122.412.2.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00
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
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 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	424.600,00	28.000,00	452.600,00	439.029,43
4002.4	Administração	424.600,00	28.000,00	452.600,00	439.029,43
4002.4.122	Administração Geral	422.600,00	28.000,00	450.600,00	439.029,43
4002.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	422.600,00	28.000,00	450.600,00	439.029,43
4002.4.122.402.2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS	276.200,00		276.200,00	276.189,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	276.200,00		276.200,00	276.189,15
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.200,00		276.200,00	276.189,15
4002.4.122.402.2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	146.400,00	28.000,00	174.400,00	162.840,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	113.100,00	28.000,00	141.100,00	141.085,63
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.100,00		113.100,00	113.085,63
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.300,00		33.300,00	21.754,65
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.500,00		17.500,00	8.040,00
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	13.800,00		13.800,00	13.714,65
4002.4.128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4002.4.128.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4002.4.128.402.2.110	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00	2.000,00
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
4003	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	68.100,00		68.100,00	65.476,98

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL BEZERRA  
Acesse em: https://eic.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 30f3e8fe-87b72-4404-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

8 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4003.4	Administração	68.100,00	68.100,00	65.476,98	2.623,02
4003.4.122	Administração Geral	23.900,00	23.900,00	22.886,66	1.013,34
4003.4.122.409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	23.900,00	23.900,00	22.886,66	1.013,34
4003.4.122.409.2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	23.900,00	23.900,00	22.886,66	1.013,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.900,00	22.900,00	22.886,66	13,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.900,00	22.900,00	22.886,66	13,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4003.4.182	Defesa Civil	44.200,00	44.200,00	42.590,32	1.609,68
4003.4.182.408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	44.200,00	44.200,00	42.590,32	1.609,68
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	44.200,00	44.200,00	42.590,32	1.609,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	40.200,00	40.200,00	40.155,32	44,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.200,00	40.200,00	40.155,32	44,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	2.435,00	1.565,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	560,00	440,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
4004.4	Administração	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
4004.4.122	Administração Geral	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
4004.4.122.402.2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	264.601,09	264.601,09	237.107,35	27.493,74
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	194.601,09	194.601,09	186.590,25	8.010,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00	50.517,10	19.482,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.160.909,18	1.160.909,18	973.545,74	187.363,44
3.3.90.14	Diárias – Civil	40.450,00	40.450,00	40.450,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	37.900,00	37.900,00	11.639,62	26.260,38
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	51.550,00	51.550,00	44.445,00	7.105,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	993.132,24	993.132,24	860.079,72	133.052,52
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.876,94	32.876,94	16.931,40	15.945,54
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30f3e8fe-8b72-4404-a25-84f935313559







# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05  
Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
9465-4649-82

Página  
9 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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 INFORMATICA		14.000,00	14.000,00	14.000,00
4005.4	Administração		9.000,00	9.000,00	9.000,00
4005.4.126	Tecnologia da Informação		9.000,00	9.000,00	9.000,00
4005.4.126.410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
4005.4.126.410.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		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
4005.4.126.410.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
4005.19	Ciência e Tecnologia		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4005.19.126	Tecnologia da Informação		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4005.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4005.19.126.1901.1.43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		598.779,75	598.779,75	501.008,35
5001.4	Administração		598.779,75	598.779,75	501.008,35
5001.4.123	Administração Financeira		598.779,75	598.779,75	501.008,35
5001.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		598.779,75	598.779,75	501.008,35
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		620,00	620,00	620,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		620,00	620,00	620,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		620,00	620,00	620,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=30f3e808-4104-4104-8e25-84f935313555



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

10 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.4.123.404.2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TECNICAS, JURIDICAS E OUTRAS	261.785,44	261.785,44	219.071,20	42.714,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	261.785,44	261.785,44	219.071,20	42.714,24
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	261.785,44	261.785,44	219.071,20	42.714,24
5001.4.123.404.2.51	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	336.374,31	336.374,31	281.317,15	55.057,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	186.800,00	186.800,00	183.038,87	3.761,13
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.800,00	124.800,00	124.774,68	25,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.000,00	62.000,00	58.264,19	3.735,81
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	149.574,31	149.574,31	98.278,28	51.296,03
3.3.90.14	Diárias – Civil	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	8.292,95	16.707,05
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.474,31	70.474,31	41.885,33	28.588,98
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	129.607,05	129.607,05	114.377,98	15.229,07
5002.4	Administração	129.383,93	129.383,93	114.377,98	15.005,95
5002.4.123	Administração Financeira	121.230,00	121.230,00	114.377,98	6.852,02
5002.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	121.230,00	121.230,00	114.377,98	6.852,02
5002.4.123.404.2.52	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	121.230,00	121.230,00	114.377,98	6.852,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas	79.200,00	79.200,00	79.127,98	72,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.200,00	79.200,00	79.127,98	72,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.030,00	42.030,00	35.250,00	6.780,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	35.030,00	35.030,00	35.030,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	220,00	4.780,00
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
5002.4.845	Outras Transferências	8.153,93	8.153,93		8.153,93
5002.4.845.411	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	8.153,93	8.153,93		8.153,93
5002.4.845.411.2.1043	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	1.450,20	1.450,20		1.450,20
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.450,20	1.450,20		1.450,20
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.450,20	1.450,20		1.450,20
5002.4.845.411.2.1044	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	6.703,73	6.703,73		6.703,73
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	689,48	689,48		689,48
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	689,48	689,48		689,48
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	6.014,25	6.014,25		6.014,25
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.014,25	6.014,25		6.014,25
5002.28	Encargos Especiais	223,12	223,12		223,12
5002.28.846	Outros Encargos Especiais	223,12	223,12		223,12
5002.28.846.0	Operações Especiais	223,12	223,12		223,12
5002.28.846.0.0.1004	Participação na Amortização de Divida do Consórcio - CONIAPE	223,12	223,12		223,12
4.6.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	223,12	223,12		223,12
4.6.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	223,12	223,12		223,12
5003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	2.231.160,65	2.231.160,65	812.303,46	1.418.857,19
5003.4	Administração	614.706,89	614.706,89	592.439,32	22.267,57
5003.4.123	Administração Financeira	614.706,89	614.706,89	592.439,32	22.267,57
5003.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	614.706,89	614.706,89	592.439,32	22.267,57
5003.4.123.404.2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	443.261,90	443.261,90	442.211,64	1.050,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	443.261,90	443.261,90	442.211,64	1.050,26



Documento assinado digitalmente por ROMERO LEAL DA SILVA, ROMERO PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL DA SILVA. Código do documento: 30f3e88e8807271014-1a25-84f935313559



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

11 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	443.261,90		443.261,90	442.211,64	1.050,26
<b>5003.4.123.404.2.54 MANUNTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.</b>	<b>91.950,00</b>		<b>91.950,00</b>	<b>85.183,70</b>	<b>6.766,30</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	46.038,13	3.961,87
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	46.038,13	3.961,87
3.3.90.00 Aplicações Diretas	41.950,00		41.950,00	39.145,57	2.804,43
3.3.90.14 Diárias – Civil	37.450,00		37.450,00	37.450,00	0,00
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	2.500,00		2.500,00	1.695,57	804,43
<b>5003.4.123.404.2.55 TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>74.494,99</b>		<b>74.494,99</b>	<b>64.043,98</b>	<b>10.451,01</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	74.494,99		74.494,99	64.043,98	10.451,01
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.494,99		74.494,99	64.043,98	10.451,01
<b>5003.4.123.404.2.56 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
<b>5003.28 Encargos Especiais</b>	<b>249.453,76</b>		<b>249.453,76</b>	<b>219.864,14</b>	<b>29.589,62</b>
<b>5003.28.843 Serviço da Dívida Interna</b>	<b>249.453,76</b>		<b>249.453,76</b>	<b>219.864,14</b>	<b>29.589,62</b>
<b>5003.28.843.0 Operações Especiais</b>	<b>249.453,76</b>		<b>249.453,76</b>	<b>219.864,14</b>	<b>29.589,62</b>
<b>5003.28.843.0.0.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
3.2.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato					0,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>5003.28.843.0.0.4 DECISÕES JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.923,26</b>	<b>7.076,74</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	2.923,26	2.076,74
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	2.923,26	2.076,74
<b>5003.28.843.0.0.5 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS</b>	<b>238.453,76</b>		<b>238.453,76</b>	<b>216.940,88</b>	<b>21.512,88</b>
4.6.90.00 Aplicações Diretas	238.453,76		238.453,76	216.940,88	21.512,88
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	238.453,76		238.453,76	216.940,88	21.512,88
<b>5003.28.846 Outros Encargos Especiais</b>					
<b>5003.28.846.0 Operações Especiais</b>					
<b>5003.28.846.0.0.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.</b>					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
<b>5003.99 Reserva de Contingência</b>	<b>1.367.000,00</b>		<b>1.367.000,00</b>		<b>1.367.000,00</b>
<b>5003.99.999 Reserva de Contingência</b>	<b>1.367.000,00</b>		<b>1.367.000,00</b>		<b>1.367.000,00</b>
<b>5003.99.999.404 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>1.367.000,00</b>		<b>1.367.000,00</b>		<b>1.367.000,00</b>
<b>5003.99.999.404.2.116 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.367.000,00</b>		<b>1.367.000,00</b>		<b>1.367.000,00</b>
9.9.99.00 A Definir	1.367.000,00		1.367.000,00		1.367.000,00
9.9.99.99 A Classificar	1.367.000,00		1.367.000,00		1.367.000,00
<b>5004 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>78.030,00</b>		<b>78.030,00</b>	<b>51.710,39</b>	<b>26.319,61</b>
<b>5004.4 Administração</b>	<b>78.030,00</b>		<b>78.030,00</b>	<b>51.710,39</b>	<b>26.319,61</b>
<b>5004.4.123 Administração Financeira</b>	<b>78.030,00</b>		<b>78.030,00</b>	<b>51.710,39</b>	<b>26.319,61</b>
<b>5004.4.123.413 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO</b>	<b>78.030,00</b>		<b>78.030,00</b>	<b>51.710,39</b>	<b>26.319,61</b>
<b>5004.4.123.413.2.58 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>78.030,00</b>		<b>78.030,00</b>	<b>51.710,39</b>	<b>26.319,61</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	34.272,87	5.727,13



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/pep/pep/validaDoc.seam Código do documento: 30f3e88e-8072-404-a25-84f935315559



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

12 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	34.272,87	5.727,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.030,00	38.030,00	17.437,52	20.592,48
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.430,00	10.430,00	10.370,00	60,00
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	25.600,00	25.600,00	7.067,52	18.532,48
5005	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM	174.537,35	174.537,35		174.537,35
5005.8	Assistência Social	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5005.8.244	Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5005.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5005.8.244.807.1.1013	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5005.15	Urbanismo	169.537,35	169.537,35		169.537,35
5005.15.451	Infra-Estrutura Urbana	169.537,35	169.537,35		169.537,35
5005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA	169.537,35	169.537,35		169.537,35
5005.15.451.1504.1.3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.	169.537,35	169.537,35		169.537,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas	169.537,35	169.537,35		169.537,35
4.4.90.51	Obras e Instalações	169.537,35	169.537,35		169.537,35
6001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO	2.794.836,85	2.794.836,85	2.051.084,89	743.751,96
6001.12	Educação	2.794.836,85	2.794.836,85	2.051.084,89	743.751,96
6001.12.361	Ensino Fundamental	2.393.988,32	2.393.988,32	1.806.864,24	587.124,08
6001.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.605,08	38.605,08	27.960,21	10.644,87
6001.12.361.1201.1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	28.395,08	28.395,08	21.715,21	6.679,87
4.4.90.00	Aplicações Diretas	28.395,08	28.395,08	21.715,21	6.679,87
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.395,08	28.395,08	21.715,21	6.679,87
6001.12.361.1201.1.11	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR	10.210,00	10.210,00	6.245,00	3.965,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.210,00	10.210,00	6.245,00	3.965,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.210,00	10.210,00	6.245,00	3.965,00
6001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	232.140,63	232.140,63	165.993,07	66.147,56
6001.12.361.1202.2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	232.140,63	232.140,63	165.993,07	66.147,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	232.140,63	232.140,63	165.993,07	66.147,56
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00	32.000,00	29.280,56	2.719,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	189.805,63	189.805,63	126.377,51	63.428,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.335,00	10.335,00	10.335,00	0,00
6001.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.470.661,33	1.470.661,33	1.119.279,32	351.382,01
6001.12.361.1206.2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO	156.600,00	156.600,00	156.580,00	20,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	156.600,00	156.600,00	156.580,00	20,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	156.600,00	156.600,00	156.580,00	20,00
6001.12.361.1206.2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	1.292.282,53	1.292.282,53	945.228,03	347.054,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	216.001,97	216.001,97	203.647,77	12.354,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00



Access em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=303e388e-4101-a25-84f935313559

Documento assinado digitalmente por WILMAR Pires Bezerra, Romero Leal da Silva



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

13 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.076.280,56	1.076.280,56	741.580,26	334.700,30
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	711.431,73	711.431,73	439.470,36	271.961,37
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52.018,00	52.018,00	43.443,00	8.575,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.192,65	296.192,65	244.058,28	52.134,37
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.638,18	14.638,18	14.608,62	29,56
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6001.12.361.1206.2.69	<b>MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO</b>	<b>21.778,80</b>	<b>21.778,80</b>	<b>17.471,29</b>	<b>4.307,51</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.778,80	21.778,80	17.471,29	4.307,51
3.3.90.30	Material de Consumo	9.778,80	9.778,80	9.121,29	657,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	8.350,00	1.650,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
6001.12.361.1207	<b>APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
6001.12.361.1207.2.122	<b>APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6001.12.361.1209	<b>APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
6001.12.361.1209.2.60	<b>APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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				0,00
6001.12.361.1211	<b>PRÓ-CONSELHO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
6001.12.361.1211.2.124	<b>APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FUNDEB.</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
6001.12.361.1215	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>405.914,00</b>	<b>405.914,00</b>	<b>332.022,50</b>	<b>73.891,50</b>
6001.12.361.1215.2.65	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO</b>	<b>405.914,00</b>	<b>405.914,00</b>	<b>332.022,50</b>	<b>73.891,50</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	184.000,00	184.000,00	122.559,87	61.440,13
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	12.000,00	11.244,00	756,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	134.000,00	134.000,00	90.465,05	43.534,95
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.000,00	36.000,00	20.850,82	15.149,18
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	221.914,00	221.914,00	209.462,63	12.451,37
3.3.90.14	Diárias – Civil	170.230,00	170.230,00	169.660,00	570,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	1.190,00	3.810,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.684,00	38.684,00	38.612,63	71,37
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6001.12.361.1216	<b>EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO</b>	<b>222.667,28</b>	<b>222.667,28</b>	<b>161.609,14</b>	<b>61.058,14</b>
6001.12.361.1216.1.12	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>42.667,28</b>	<b>42.667,28</b>	<b>41.609,14</b>	<b>1.058,14</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.667,28	42.667,28	41.609,14	1.058,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	42.667,28	42.667,28	41.609,14	1.058,14
6001.12.361.1216.1.45	<b>DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

14 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	180.000,00		180.000,00	120.000,00	60.000,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	180.000,00		180.000,00	120.000,00	60.000,00
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
<b>6001.12.363 Ensino Profissional</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>6001.12.363.1204 PROJOVEM</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>6001.12.363.1204.2.174 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>6001.12.364 Ensino Superior</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>6001.12.364.1208 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>6001.12.364.1208.2.73 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	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
<b>6001.12.365 Educação Infantil</b>	<b>346.848,53</b>		<b>346.848,53</b>	<b>244.220,65</b>	<b>102.627,88</b>
<b>6001.12.365.1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE</b>	<b>185.638,53</b>		<b>185.638,53</b>	<b>108.055,78</b>	<b>77.582,75</b>
<b>6001.12.365.1206.1.13 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRÉCHES</b>	<b>185.638,53</b>		<b>185.638,53</b>	<b>108.055,78</b>	<b>77.582,75</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	185.638,53		185.638,53	108.055,78	77.582,75
4.4.90.51 Obras e Instalações	185.638,53		185.638,53	108.055,78	77.582,75
<b>6001.12.365.1210 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>161.210,00</b>		<b>161.210,00</b>	<b>136.164,87</b>	<b>25.045,13</b>
<b>6001.12.365.1210.2.74 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>161.210,00</b>		<b>161.210,00</b>	<b>136.164,87</b>	<b>25.045,13</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
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
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	159.210,00		159.210,00	136.164,87	23.045,13
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00		1.500,00	1.490,33	9,67
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	135.710,00		135.710,00	125.342,28	10.367,72
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	9.332,26	10.667,74
<b>6001.12.366 Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>6001.12.366.1204 PROJOVEM</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>6001.12.366.1204.2.175 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>6001.12.366.1212 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>6001.12.366.1212.2.531 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 30f3e88e-8b07-2-440-4-a25-84f935313559





**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	<b>OUTROS</b>				
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	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	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
6001.12.367	Educação Especial	13.000,00	13.000,00		13.000,00
6001.12.367.1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	13.000,00		13.000,00
6001.12.367.1205.2.75	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
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
6002	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	13.766.298,16	13.766.298,16	11.777.307,33	1.988.990,83
6002.12	Educação	13.766.298,16	13.766.298,16	11.777.307,33	1.988.990,83
6002.12.361	Ensino Fundamental	12.318.612,16	12.318.612,16	10.433.418,78	1.885.193,38
6002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	1.917.326,71	1.917.326,71	1.158.210,54	759.116,17
6002.12.361.1202.2.82	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	1.917.326,71	1.917.326,71	1.158.210,54	759.116,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.917.326,71	1.917.326,71	1.158.210,54	759.116,17
3.3.90.30	Material de Consumo	450.065,43	450.065,43	217.064,01	233.001,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.413.776,77	1.413.776,77	903.630,33	510.146,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	4.459,46	15.540,54
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.484,51	33.484,51	33.056,74	427,77
6002.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	10.325.127,93	10.325.127,93	9.224.710,22	1.100.417,71
6002.12.361.1206.1.14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%	287.474,25	287.474,25	9.901,53	277.572,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	287.474,25	287.474,25	9.901,53	277.572,72
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	287.474,25	287.474,25	9.901,53	277.572,72
6002.12.361.1206.2.76	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.810.779,33	2.810.779,33	2.503.486,57	307.292,76
3.1.90.00	Aplicações Diretas	659.431,42	659.431,42	500.278,30	159.153,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	90.000,00	85.701,90	4.298,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	465.556,42	465.556,42	329.478,54	136.077,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	101.875,00	101.875,00	85.097,86	16.777,14
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.151.347,91	2.151.347,91	2.003.208,27	148.139,64
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	159.282,74	159.282,74	128.286,84	30.995,90
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.726.695,58	1.726.695,58	1.679.824,44	46.871,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250.000,00	250.000,00	145.000,00	105.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.819,59	261.819,59	193.649,96	68.169,63
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.361.1206.2.77	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA	70.000,00	70.000,00	67.700,00	2.300,00





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

16 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%(				
3.3.90.30	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	67.700,00	2.300,00
3.3.90.36	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.361.1206.2.80	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00	68.000,00	67.700,00	300,00
	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%(</b>	<b>7.156.874,35</b>	<b>7.156.874,35</b>	<b>6.643.622,12</b>	<b>513.252,23</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.156.874,35	7.156.874,35	6.643.622,12	513.252,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	787.982,15	787.982,15	779.448,07	8.534,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.199.077,95	5.199.077,95	4.731.603,72	467.474,23
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.167.497,25	1.167.497,25	1.132.570,33	34.926,92
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.317,00	2.317,00		2.317,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
6002.12.361.1216	<b>EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO</b>	<b>76.157,52</b>	<b>76.157,52</b>	<b>50.498,02</b>	<b>25.659,50</b>
6002.12.361.1216.1.15	<b>AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.</b>	<b>76.157,52</b>	<b>76.157,52</b>	<b>50.498,02</b>	<b>25.659,50</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	76.157,52	76.157,52	50.498,02	25.659,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	76.157,52	76.157,52	50.498,02	25.659,50
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
6002.12.365	<b>Educação Infantil</b>	<b>1.437.686,00</b>	<b>1.437.686,00</b>	<b>1.343.888,55</b>	<b>93.797,45</b>
6002.12.365.1206	<b>EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE</b>	<b>1.437.686,00</b>	<b>1.437.686,00</b>	<b>1.343.888,55</b>	<b>93.797,45</b>
6002.12.365.1206.2.204	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL</b>	<b>1.418.686,00</b>	<b>1.418.686,00</b>	<b>1.343.888,55</b>	<b>74.797,45</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.418.686,00	1.418.686,00	1.343.888,55	74.797,45
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	177.960,00	177.960,00	177.721,78	238,22
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	937.538,19	62.461,81
3.1.90.13	Obrigações Patronais	238.726,00	238.726,00	228.628,58	10.097,42
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.365.1206.2.206	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
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	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
6002.12.366	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
6002.12.366.1206	<b>EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
6002.12.366.1206.2.205	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.366.1206.2.207	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 40%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 30f3e8872-4104-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

17 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	2.223.943,71	2.223.943,71	1.037.501,96	1.186.441,75
6003.12	Educação	2.217.943,71	2.217.943,71	1.031.700,41	1.186.243,30
6003.12.306	Alimentação e Nutrição	366.000,00	366.000,00	327.439,73	38.560,27
6003.12.306.1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	366.000,00	366.000,00	327.439,73	38.560,27
6003.12.306.1214.2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	366.000,00	366.000,00	327.439,73	38.560,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	366.000,00	366.000,00	327.439,73	38.560,27
3.3.90.30	Material de Consumo	366.000,00	366.000,00	327.439,73	38.560,27
6003.12.361	Ensino Fundamental	1.642.485,61	1.642.485,61	665.013,55	977.472,06
6003.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	247.600,00	247.600,00	151.794,87	95.805,13
6003.12.361.1202.2.85	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	87.600,00	87.600,00	50.275,03	37.324,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	87.600,00	87.600,00	50.275,03	37.324,97
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	82.600,00	82.600,00	50.275,03	32.324,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6003.12.361.1202.2.528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.PNATE FUNDAMENTAL	160.000,00	160.000,00	101.519,84	58.480,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	101.519,84	58.480,16
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	158.000,00	158.000,00	101.519,84	56.480,16
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)	19.000,00	19.000,00	12.879,44	6.120,56
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	19.000,00	19.000,00	12.879,44	6.120,56
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	18.000,00	18.000,00	12.879,44	5.120,56
3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00	16.000,00	12.879,44	3.120,56
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	842.000,00	842.000,00	52.200,00	789.800,00
6003.12.361.1206.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	842.000,00	842.000,00	52.200,00	789.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	842.000,00	842.000,00	52.200,00	789.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	842.000,00	842.000,00	52.200,00	789.800,00
6003.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	278.980,00	278.980,00	253.928,15	25.051,85
6003.12.361.1215.2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	278.980,00	278.980,00	253.928,15	25.051,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	278.980,00	278.980,00	253.928,15	25.051,85
3.3.90.30	Material de Consumo	27.000,00	27.000,00	14.592,55	12.407,45
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00	200,00		200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	249.980,00	249.980,00	239.335,60	10.644,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.980,00	249.980,00		249.980,00
6003.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	254.905,61	254.905,61	194.211,09	60.694,52

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL DA SILVA  
Código do documento: 30f3e887-1401-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

18 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6003.12.361.1216.1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	254.905,61	254.905,61	194.211,09	60.694,52
4.4.90.00	Aplicações Diretas	254.905,61	254.905,61	194.211,09	60.694,52
4.4.90.51	Obras e Instalações	254.905,61	254.905,61	194.211,09	60.694,52
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
6003.12.362	Ensino Médio	15.000,00	15.000,00		15.000,00
6003.12.362.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	15.000,00	15.000,00		15.000,00
6003.12.362.1202.2.87	OFERECER SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	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
6003.12.362.1202.2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MÉDIO.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003.12.363	Ensino Profissional	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6003.12.363.1204	PROJOVEM	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6003.12.363.1204.2.177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003.12.365	Educação Infantil	174.697,00	174.697,00	36.999,00	137.698,00
6003.12.365.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6003.12.365.1202.2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
6003.12.365.1206.1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
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	169.697,00	169.697,00	36.999,00	132.698,00
6003.12.365.1210.1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	169.697,00	169.697,00	36.999,00	132.698,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	169.697,00	169.697,00	36.999,00	132.698,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	169.697,00	169.697,00	36.999,00	132.698,00
6003.12.366	Educação de Jovens e Adultos	9.761,10	9.761,10	2.248,13	7.512,97
6003.12.366.1204	PROJOVEM	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
6003.12.366.1204.2.176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.761,10	3.761,10	2.248,13	1.512,97

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 30f3e86e-8272-4404-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

19 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
6003.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00
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	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.28	Encargos Especiais	6.000,00		6.000,00	198,45
6003.28.846	Outros Encargos Especiais	6.000,00		6.000,00	198,45
6003.28.846.0	Operações Especiais	6.000,00		6.000,00	198,45
6003.28.846.0.0.7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000,00		6.000,00	198,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	198,45
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00	198,45
6004	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	752.178,74		752.178,74	49.414,92
6004.13	Cultura	742.178,74		742.178,74	39.414,92
6004.13.122	Administração Geral	25.560,00		25.560,00	20.811,08
6004.13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	25.560,00		25.560,00	20.811,08
6004.13.122.1301.2.89	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	25.560,00		25.560,00	20.811,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00
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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.560,00		23.560,00	18.811,08
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	10.745,08
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.560,00		4.560,00	1.066,00
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	6.000,00		6.000,00	6.000,00
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6004.13.392	Difusão Cultural	716.618,74		716.618,74	18.603,84
6004.13.392.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
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.				
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA



0,00  
0,00  
0,00



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

20 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6004.13.392.1303	AÇÕES CULTURAIS	716.618,74	716.618,74	698.014,90	18.603,84
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	716.618,74	716.618,74	698.014,90	18.603,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	716.618,74	716.618,74	698.014,90	18.603,84
3.3.90.30	Material de Consumo	83.500,00	83.500,00	81.622,90	1.877,10
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.800,00	10.800,00		10.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	44.092,00	5.908,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.318,74	572.318,74	572.300,00	18,74
6004.23	Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6004.23.695	Turismo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6004.23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6004.23.695.2301.2.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.	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				0,00
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
7001	GABINETE DO SECRETARIO	1.114.068,53	1.114.068,53	1.092.045,66	22.022,87
7001.4	Administração	1.114.068,53	1.114.068,53	1.092.045,66	22.022,87
7001.4.122	Administração Geral	1.114.068,53	1.114.068,53	1.092.045,66	22.022,87
7001.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.114.068,53	1.114.068,53	1.092.045,66	22.022,87
7001.4.122.1501.1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	2.995,00	7.005,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	2.995,00	7.005,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	2.995,00	7.005,00
7001.4.122.1501.2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO	1.104.068,53	1.104.068,53	1.089.050,66	15.017,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00	102.738,44	7.261,56
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	69.333,33	666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	33.405,11	6.594,89
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	994.068,53	994.068,53	986.312,22	7.756,31
3.3.90.14	Diárias – Civil	28.080,00	28.080,00	27.795,00	285,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.345,00	11.345,00	11.079,98	265,02
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	939.902,00	939.902,00	939.901,77	0,23
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	7.741,53	7.741,53	7.535,47	206,06
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
7002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.766.508,43	1.766.508,43	1.595.845,21	170.663,22
7002.4	Administração	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
7002.4.122	Administração Geral	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
7002.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
7002.4.122.1501.1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				
4.5.90.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.51	Obras e Instalações				

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA







# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

21 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7002.15	Urbanismo	1.058.447,50	1.058.447,50	950.217,79	108.229,71
7002.15.122	Administração Geral	690.427,50	690.427,50	590.549,78	99.877,72
7002.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	690.427,50	690.427,50	590.549,78	99.877,72
7002.15.122.1501.2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	690.427,50	690.427,50	590.549,78	99.877,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	96.700,00	96.700,00	94.547,05	2.152,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00	26.000,00	24.542,40	1.457,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.700,00	70.700,00	70.004,65	695,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	593.727,50	593.727,50	496.002,73	97.724,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	41.000,00	41.000,00	40.565,00	435,00
3.3.90.30	Material de Consumo	475.000,00	475.000,00	380.534,16	94.465,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.907,55	17.907,55	17.227,20	680,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	32.000,00	31.015,53	984,47
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.819,95	27.819,95	26.660,84	1.159,11
7002.15.452	Serviços Urbanos	368.020,00	368.020,00	359.668,01	8.351,99
7002.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	368.020,00	368.020,00	359.668,01	8.351,99
7002.15.452.1503.2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRACAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS.	368.020,00	368.020,00	359.668,01	8.351,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	275.020,00	275.020,00	268.798,38	6.221,62
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	24.798,94	5.201,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	199.020,00	199.020,00	198.270,37	749,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00	46.000,00	45.729,07	270,93
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.000,00	93.000,00	90.869,63	2.130,37
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00	21.000,00	20.596,57	403,43
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	60.000,00	60.000,00	59.210,00	790,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00	11.063,06	936,94
7002.25	Energia	198.902,05	198.902,05	153.387,00	45.515,05
7002.25.752	Energia Elétrica	66.006,85	66.006,85	39.020,08	26.986,77
7002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.006,85	66.006,85	39.020,08	26.986,77
7002.25.752.2501.1.68	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
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.	66.006,85	66.006,85	39.020,08	26.986,77
3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.006,85	66.006,85	39.020,08	26.986,77
3.3.90.30	Material de Consumo	46.500,00	46.500,00	19.513,23	26.986,77
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.506,85	19.506,85	19.506,85	0,00
7002.25.845	Outras Transferências	132.895,20	132.895,20	114.366,92	18.528,28
7002.25.845.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.895,20	132.895,20	114.366,92	18.528,28
7002.25.845.2501.1.1018	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE	6.710,08	6.710,08	6.710,08	0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	6.710,08	6.710,08	6.710,08	0,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.710,08	6.710,08	6.710,08	0,00
7002.25.845.2501.1.1045	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 27/03/2018 16:05  
Código do documento: 30f3e888-417-410-4e25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

22 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	8.000,00		8.000,00
7002.25.845.2501.2.1046	<b>PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO</b>	<b>9.866,44</b>	<b>9.866,44</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.866,44</b>
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	966,09	966,09		966,09
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	966,09	966,09		966,09
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	8.900,35	8.900,35	8.000,00	900,35
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.900,35	8.900,35	8.000,00	900,35
7002.25.845.2501.2.1047	<b>MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE</b>	<b>108.318,68</b>	<b>108.318,68</b>	<b>106.366,92</b>	<b>1.951,76</b>
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	947,62	947,62		947,62
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	947,62	947,62		947,62
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	107.371,06	107.371,06	106.366,92	1.004,14
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	107.371,06	107.371,06	106.366,92	1.004,14
7002.27	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>383.858,88</b>	<b>383.858,88</b>	<b>366.940,42</b>	<b>16.918,46</b>
7002.27.812	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>383.858,88</b>	<b>383.858,88</b>	<b>366.940,42</b>	<b>16.918,46</b>
7002.27.812.2701	<b>PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER</b>	<b>383.858,88</b>	<b>383.858,88</b>	<b>366.940,42</b>	<b>16.918,46</b>
7002.27.812.2701.1.30	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.</b>	<b>359.358,88</b>	<b>359.358,88</b>	<b>358.869,52</b>	<b>489,36</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	359.358,88	359.358,88	358.869,52	489,36
4.4.90.51	Obras e Instalações	359.358,88	359.358,88	358.869,52	489,36
7002.27.812.2701.2.99	<b>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</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>8.070,90</b>	<b>16.429,10</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.500,00	24.500,00	8.070,90	16.429,10
3.3.90.30	Material de Consumo	4.500,00	4.500,00	4.280,90	219,10
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	3.790,00	6.210,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7003	<b>DEPARTAMENTO DE URBANISMO</b>	<b>1.800.747,45</b>	<b>1.800.747,45</b>	<b>1.172.208,83</b>	<b>628.538,62</b>
7003.15	<b>Urbanismo</b>	<b>1.786.376,45</b>	<b>1.786.376,45</b>	<b>1.162.816,23</b>	<b>623.560,22</b>
7003.15.122	<b>Administração Geral</b>	<b>129.790,00</b>	<b>129.790,00</b>	<b>69.528,00</b>	<b>60.262,00</b>
7003.15.122.1501	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>	<b>124.790,00</b>	<b>124.790,00</b>	<b>69.528,00</b>	<b>55.262,00</b>
7003.15.122.1501.2.100	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.</b>	<b>124.790,00</b>	<b>124.790,00</b>	<b>69.528,00</b>	<b>55.262,00</b>
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	124.790,00	124.790,00	69.528,00	55.262,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	2.978,00	7.022,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	114.790,00	114.790,00	66.550,00	48.240,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.122.1503	<b>MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
7003.15.122.1503.1.19	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
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
7003.15.451	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>	<b>1.430.123,57</b>	<b>1.430.123,57</b>	<b>879.335,39</b>	<b>550.788,18</b>
7003.15.451.1504	<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.425.123,57</b>	<b>1.425.123,57</b>	<b>879.335,39</b>	<b>545.788,18</b>
7003.15.451.1504.1.31	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>	<b>1.361.514,68</b>	<b>1.361.514,68</b>	<b>832.500,91</b>	<b>529.013,77</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.361.514,68	1.361.514,68	832.500,91	529.013,77
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.361.514,68	1.361.514,68	832.500,91	529.013,77

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/dpd/validaDoc.seam?codigo\_documento=30f3e872-4404-401a-825-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

23 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7003.15.451.1504.1.32	1.390,00		1.390,00		1.390,00
4.4.90.00	1.390,00		1.390,00		1.390,00
4.4.90.51	1.390,00		1.390,00		1.390,00
7003.15.451.1504.2.102	44.410,00		44.410,00	43.122,48	1.287,52
3.3.90.00	44.410,00		44.410,00	43.122,48	1.287,52
3.3.90.30	2.000,00		2.000,00	1.308,00	692,00
3.3.90.36	2.000,00		2.000,00	1.420,00	580,00
3.3.90.39	40.410,00		40.410,00	40.394,48	15,52
7003.15.451.1504.2.103	17.808,89		17.808,89	3.712,00	14.096,89
3.3.90.00	17.808,89		17.808,89	3.712,00	14.096,89
3.3.90.30	10.000,00		10.000,00	502,00	9.498,00
3.3.90.36	1.808,89		1.808,89	1.800,00	8,89
3.3.90.39	6.000,00		6.000,00	1.410,00	4.590,00
7003.15.451.2601	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7003.15.451.2601.2.101	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
7003.15.813	226.462,88		226.462,88	213.952,84	12.510,04
7003.15.813.1502	226.462,88		226.462,88	213.952,84	12.510,04
7003.15.813.1502.1.33	226.462,88		226.462,88	213.952,84	12.510,04
4.4.90.00	226.462,88		226.462,88	213.952,84	12.510,04
4.4.90.51	226.462,88		226.462,88	213.952,84	12.510,04
7003.16					
7003.16.482					
7003.16.482.1601					
7003.16.482.1601.1.34					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
7003.22					
7003.22.661					
7003.22.661.2201					
7003.22.661.2201.1.35					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
7003.23	14.371,00		14.371,00	9.392,60	4.978,40
7003.23.691	14.371,00		14.371,00	9.392,60	4.978,40
7003.23.691.2302	14.371,00		14.371,00	9.392,60	4.978,40
7003.23.691.2302.2.106	14.371,00		14.371,00	9.392,60	4.978,40
3.3.90.00	14.371,00		14.371,00	9.392,60	4.978,40
3.3.90.30	2.371,00		2.371,00	2.268,79	102,21
3.3.90.31	2.000,00		2.000,00	1.800,00	200,00
3.3.90.36	9.000,00		9.000,00	7.000,00	2.000,00
3.3.90.39	9.000,00		9.000,00	6.423,81	2.576,19
7004	17.000,00		17.000,00	2.000,00	15.000,00

Access em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=30368888-4104-4104-25-84935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

24 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7004.26	Transporte	17.000,00	17.000,00	2.000,00	15.000,00
7004.26.122	Administração Geral	2.000,00	2.000,00		2.000,00
7004.26.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00		2.000,00
7004.26.122.1501.2.107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				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
7004.26.451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
7004.26.451.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
7004.26.451.2602.2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7004.26.782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		10.000,00
7004.26.782.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
7004.26.782.2602.1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIARIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO.				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7004.26.782.2602.2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIARIOS	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				0,00
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
9001	GABINETE DO SECRETARIO	167.220,00	167.220,00	143.637,96	23.582,04
9001.20	Agricultura	167.220,00	167.220,00	143.637,96	23.582,04
9001.20.122	Administração Geral	167.220,00	167.220,00	143.637,96	23.582,04
9001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	167.220,00	167.220,00	143.637,96	23.582,04
9001.20.122.2001.1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	5.000,00	5.000,00	1.205,82	3.794,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	1.205,82	3.794,18
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	1.205,82	3.794,18
9001.20.122.2001.2.111	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO.	162.220,00	162.220,00	142.432,14	19.787,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	127.220,00	127.220,00	118.696,79	8.523,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00	81.514,33	8.485,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.220,00	37.220,00	37.182,46	37,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00	23.735,35	11.264,65
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	16.600,00	3.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	555.222,75	555.222,75	403.031,13	152.191,62
9002.20	Agricultura	555.222,75	555.222,75	403.031,13	152.191,62

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=30368872-4104-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

25 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9002.20.122	Administração Geral	392.400,00	392.400,00	285.110,91	107.289,09
9002.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	392.400,00	392.400,00	285.110,91	107.289,09
9002.20.122.2001.2.112	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	392.400,00	392.400,00	285.110,91	107.289,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas	103.000,00	103.000,00	99.862,76	3.137,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	80.000,00	76.866,00	3.134,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.000,00	23.000,00	22.996,76	3,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	289.400,00	289.400,00	185.248,15	104.151,85
3.3.90.14	Diárias – Civil	31.000,00	31.000,00	24.050,00	6.950,00
3.3.90.30	Material de Consumo	231.000,00	231.000,00	144.893,75	86.106,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.400,00	7.400,00	7.370,00	30,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	8.934,40	11.065,60
9002.20.605	Abastecimento	71.985,75	71.985,75	45.164,09	26.821,66
9002.20.605.2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	71.985,75	71.985,75	45.164,09	26.821,66
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	71.985,75	71.985,75	45.164,09	26.821,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.985,75	71.985,75	45.164,09	26.821,66
3.3.90.30	Material de Consumo	17.761,75	17.761,75	17.064,89	696,86
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.024,00	53.024,00	26.968,00	26.056,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	1.131,20	68,80
9002.20.606	Extensão Rural	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
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	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
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	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
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	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9003.20	Agricultura	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9003.20.122	Administração Geral	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9003.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9003.20.122.2001.2.115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUARIA	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 27/03/2018 16:05  
Código do documento: 30f3e88e-1401-a25-84f935312559



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

26 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
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				0,00
11001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
11001.4	Administração	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
11001.4.122	Administração Geral	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLITICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
11001.4.122.414.1.177	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11001.4.122.414.2.527	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	85.000,00	85.000,00	83.546,67	1.453,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	69.333,33	666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	14.213,34	786,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.570,00	10.570,00	7.050,71	3.519,29
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	480,71	519,29
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
12001	GABINETE DO SECRETÁRIO	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
12001.4	Administração	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
12001.4.122	Administração Geral	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
12001.4.122.405.2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	43.800,00	43.800,00	40.729,00	3.071,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	6.929,00	3.071,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00	17.000,00	760,00	16.240,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	760,00	9.240,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				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	5.000,00	5.000,00		5.000,00
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	3.986.972,61	3.986.972,61	222.404,38	3.764.568,23
13001.4	Administração	114.430,33	114.430,33	97.797,06	16.633,27
13001.4.122	Administração Geral	114.430,33	114.430,33	97.797,06	16.633,27
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	114.430,33	114.430,33	97.797,06	16.633,27
13001.4.122.416.1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	10.000,00	10.000,00	7.850,00	2.150,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	7.850,00	2.150,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	7.850,00	2.150,00
13001.4.122.416.2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	10.000,00	10.000,00	7.850,00	2.150,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	93.430,33	93.430,33	87.225,53	6.204,80







# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

27 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	73.430,33	73.430,33	73.430,33	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	13.795,20	6.204,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	2.721,53	8.278,47
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00	7.000,00	2.640,00	4.360,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	81,53	918,47
13001.17	Saneamento	3.872.542,28	3.872.542,28	124.607,32	3.747.934,96
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	3.131.788,47	3.131.788,47	38.533,46	3.093.255,01
13001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO	3.131.788,47	3.131.788,47	38.533,46	3.093.255,01
13001.17.512.1702.1.26	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..	3.091.913,30	3.091.913,30		3.091.913,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.091.913,30	3.091.913,30		3.091.913,30
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.091.913,30	3.091.913,30		3.091.913,30
13001.17.512.1702.2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONsertos DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL	39.875,17	39.875,17	38.533,46	1.341,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.875,17	39.875,17	38.533,46	1.341,71
3.3.90.30	Material de Consumo	12.415,17	12.415,17	12.217,64	197,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	3.855,82	1.144,18
13001.17.544	Recursos Hídricos	740.753,81	740.753,81	86.073,86	654.679,95
13001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	679.680,00	679.680,00	29.680,00	650.000,00
13001.17.544.1703.1.25	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABSTECIMENTO D'AGUA, BARRAGENS E OUTROS.	679.680,00	679.680,00	29.680,00	650.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	679.680,00	679.680,00	29.680,00	650.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	679.680,00	679.680,00	29.680,00	650.000,00
13001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	61.073,81	61.073,81	56.393,86	4.679,95
13001.17.544.1704.2.96	MANUTENÇÃO DESSANILIZADORES E CHAFARIZES	57.073,81	57.073,81	52.783,90	4.289,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.073,81	57.073,81	52.783,90	4.289,91
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	42.540,09	2.459,91
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	9.000,00	7.170,00	1.830,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.073,81	3.073,81	3.073,81	0,00
13001.17.544.1704.2.105	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA	4.000,00	4.000,00	3.609,96	390,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	3.609,96	390,04
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	3.609,96	390,04
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	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	20.032,36	20.032,36		20.032,36
13002.18	Gestão Ambiental	20.032,36	20.032,36		20.032,36
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 30f3e8fe-8b72-4404-a25-84f935313559



0,00



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

28 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	
<b>13002.18.541.1801.2.1042</b>	<b>MANUNTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>					
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	
<b>13002.18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>		<b>105,60</b>	
<b>13002.18.542.1801</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>					
<b>13002.18.542.1801.1.178</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.</b>					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00	
<b>13002.18.542.1802</b>	<b>RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>		<b>105,60</b>	
<b>13002.18.542.1802.1.27</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>		<b>105,60</b>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	105,60	105,60		105,60	
4.4.90.51	Obras e Instalações	105,60	105,60		105,60	
<b>13002.18.845</b>	<b>Outras Transferências</b>	<b>19.926,76</b>	<b>19.926,76</b>		<b>19.926,76</b>	
<b>13002.18.845.1801</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>19.926,76</b>	<b>19.926,76</b>		<b>19.926,76</b>	
<b>13002.18.845.1801.1.1019</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO</b>	<b>3.202,80</b>	<b>3.202,80</b>		<b>3.202,80</b>	
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	3.202,80	3.202,80		3.202,80	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.202,80	3.202,80		3.202,80	
<b>13002.18.845.1801.1.1020</b>	<b>INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - CONIAPE</b>	<b>686,14</b>	<b>686,14</b>		<b>686,14</b>	
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	686,14	686,14		686,14	
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	686,14	686,14		686,14	
<b>13002.18.845.1801.2.1048</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO</b>	<b>12.100,55</b>	<b>12.100,55</b>		<b>12.100,55</b>	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	3.433,70	3.433,70		3.433,70	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.433,70	3.433,70		3.433,70	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	8.666,85	8.666,85		8.666,85	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.666,85	8.666,85		8.666,85	
<b>13002.18.845.1801.2.1049</b>	<b>MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - CONIAPE</b>	<b>3.937,27</b>	<b>3.937,27</b>		<b>3.937,27</b>	
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.177,40	2.177,40		2.177,40	
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.177,40	2.177,40		2.177,40	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.759,87	1.759,87		1.759,87	
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.759,87	1.759,87		1.759,87	
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>35.539.173,18</b>	<b>28.000,00</b>	<b>35.567.173,18</b>	<b>24.457.277,73</b>	<b>11.109.895,45</b>

### 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
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 30f3e8fe-8b72-4404-a25-84f935313559



0,00  
0,00  
0,00  
0,00



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

29 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.232.826,82	12.232.826,82	11.317.133,81	915.693,01
8002.10	Saúde	12.232.826,82	12.232.826,82	11.317.133,81	915.693,01
8002.10.122	Administração Geral	1.548.655,13	1.548.655,13	1.427.482,10	121.173,03
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.548.655,13	1.548.655,13	1.427.482,10	121.173,03
8002.10.122.1005.1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	74.196,10	74.196,10	74.033,45	162,65
4.4.90.00	Aplicações Diretas	74.196,10	74.196,10	74.033,45	162,65
4.4.90.51	Obras e Instalações	74.196,10	74.196,10	74.033,45	162,65
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.	41.663,08	41.663,08	41.663,08	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	41.663,08	41.663,08	41.663,08	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.663,08	41.663,08	41.663,08	0,00
8002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;	1.432.795,95	1.432.795,95	1.311.785,57	121.010,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	761.790,75	761.790,75	761.790,75	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	85.464,00	85.464,00	85.464,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	546.238,54	546.238,54	546.238,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.088,21	130.088,21	130.088,21	0,00
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
3.1.95.00	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	671.005,20	671.005,20	549.994,82	121.010,38
3.3.90.14	Diárias – Civil	193.820,00	193.820,00	193.820,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	73.410,26	73.410,26	40.540,71	32.869,55
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	131.800,00	131.800,00	90.300,00	41.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	140.325,00	140.325,00	110.615,00	29.710,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.430,95	112.430,95	95.500,12	16.930,83
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.218,99	19.218,99	19.218,99	0,00
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	425.264,66	425.264,66	425.264,66	0,00
8002.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	425.264,66	425.264,66	425.264,66	0,00
8002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	425.005,50	425.005,50	425.005,50	0,00





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

30 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	425.005,50	425.005,50	425.005,50	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	425.005,50	425.005,50	425.005,50	0,00
<b>8002.10.301.1001.1.1006</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.</b>	<b>154.484,95</b>	<b>154.484,95</b>	<b>153.347,02</b>	<b>1.137,93</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	154.484,95	154.484,95	153.347,02	1.137,93
4.4.90.51	Obras e Instalações	154.484,95	154.484,95	153.347,02	1.137,93
<b>8002.10.301.1001.2.1007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>	<b>3.665.774,21</b>	<b>3.665.774,21</b>	<b>3.330.827,23</b>	<b>334.946,98</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.472.701,74	2.472.701,74	2.469.020,20	3.681,54
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.254.080,05	1.254.080,05	1.253.077,05	1.003,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	757.935,18	757.935,18	755.256,64	2.678,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais	460.660,86	460.660,86	460.660,86	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25,65	25,65	25,65	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.193.072,47	1.193.072,47	861.807,03	331.265,44
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	375.004,00	375.004,00	190.768,76	184.235,24
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	67.914,00	67.914,00	13.914,00	54.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	426.622,08	426.622,08	426.622,08	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	262.513,50	262.513,50	182.789,50	79.724,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.208,32	55.208,32	41.902,12	13.306,20
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.810,57	5.810,57	5.810,57	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
<b>8002.10.302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR e Ambulatorial</b>	<b>5.489.585,50</b>	<b>5.489.585,50</b>	<b>5.175.862,77</b>	<b>313.722,73</b>
<b>8002.10.302.1002</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.489.585,50</b>	<b>5.489.585,50</b>	<b>5.175.862,77</b>	<b>313.722,73</b>
<b>8002.10.302.1002.1.1007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</b>	<b>4.351,83</b>	<b>4.351,83</b>	<b>4.349,83</b>	<b>2,00</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.351,83	4.351,83	4.349,83	2,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.351,83	4.351,83	4.349,83	2,00
<b>8002.10.302.1002.1.1008</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.</b>				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
<b>8002.10.302.1002.2.1014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;</b>	<b>5.485.233,67</b>	<b>5.485.233,67</b>	<b>5.171.512,94</b>	<b>313.720,73</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	545.807,91	545.807,91	545.765,83	42,08
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	265.094,11	265.094,11	265.094,11	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	187.863,59	187.863,59	187.823,59	40,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.850,21	92.850,21	92.848,13	2,08
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	4.939.425,76	4.939.425,76	4.625.747,11	313.678,65
3.3.90.30	Material de Consumo	622.498,70	622.498,70	457.823,07	164.675,63
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.245,00	6.245,00	6.225,00	20,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	186.647,16	186.647,16	186.647,16	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.849,35	11.849,35	5.620,00	6.229,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.053.822,55	4.053.822,55	3.911.068,88	142.753,67
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.363,00	58.363,00	58.363,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
<b>8002.10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>284.907,07</b>	<b>284.907,07</b>	<b>249.992,22</b>	<b>34.914,85</b>
<b>8002.10.303.1003</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>284.907,07</b>	<b>284.907,07</b>	<b>249.992,22</b>	<b>34.914,85</b>
<b>8002.10.303.1003.1.1011</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;</b>				
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, ROMERO LEAL FERRERA





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9465-4649-82

Página

31 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.303.1003.2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR;				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
8002.10.303.1003.2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA;		284.907,07	249.992,22	34.914,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	284.907,07	284.907,07	249.992,22	34.914,85
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	284.761,84	284.761,84	249.846,99	34.914,85
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145,23	145,23	145,23	0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária		86.139,04	85.480,82	658,22
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		86.139,04	85.480,82	658,22
8002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		86.139,04	85.480,82	658,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	81.938,24	81.938,24	81.280,02	658,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.110,55	68.110,55	67.452,33	658,22
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.827,69	13.827,69	13.827,69	0,00
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	4.200,80	4.200,80	4.200,80	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.200,80	4.200,80	4.200,80	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica		578.275,42	469.136,15	109.139,27
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		578.275,42	469.136,15	109.139,27
8002.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.305.1004.1.1010	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE				
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		578.275,42	469.136,15	109.139,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	379.804,83	379.804,83	379.097,13	707,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.027,44	17.027,44	16.866,00	161,44
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298.238,32	298.238,32	297.786,80	451,52
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.539,07	64.539,07	64.444,33	94,74
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	198.470,59	198.470,59	90.039,02	108.431,57
3.3.90.30	Material de Consumo	186.942,29	186.942,29	78.510,72	108.431,57
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.408,30	9.408,30	9.408,30	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,00	30,00	30,00	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
<b>Total da Unidade Gestora</b>			<b>12.232.826,82</b>	<b>11.317.133,81</b>	<b>915.693,01</b>

Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30f3e8fe-8b72-4404-a25-84f935313559



0,00  
0,00  
01



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05  
Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
9465-4649-82

Página  
32 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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		2.031.415,67	818.727,17	1.212.688,50
10002.8	Assistência Social		2.019.415,67	818.727,17	1.200.688,50
10002.8.122	Administração Geral		353.547,97	262.723,98	90.823,99
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		352.026,57	261.202,58	90.823,99
10002.8.122.801.2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		352.026,57	261.202,58	90.823,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	174.657,84	174.657,84	160.864,79	13.793,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	145.446,00	145.446,00	133.292,84	12.153,16
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.911,84	28.911,84	27.282,53	1.629,31
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00	289,42	10,58
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	177.368,73	177.368,73	100.337,79	77.030,94
3.3.90.14	Diárias – Civil	44.753,90	44.753,90	39.710,00	5.043,90
3.3.90.30	Material de Consumo	26.552,33	26.552,33	4.313,30	22.239,03
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	44.400,00	44.400,00	25.900,00	18.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.492,50	53.492,50	23.680,49	29.812,01
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	3.564,00	1.436,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
10002.8.122.801.2.1040	MANUTENÇÃO 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		1.521,40	1.521,40	
10002.8.122.807.1.61	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL, INCLUINDO PROJovem		1.521,40	1.521,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.521,40	1.521,40	1.521,40	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.521,40	1.521,40	1.521,40	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				
10002.8.122.809.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES,				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30f3e8fe-8b72-4404-a25-84f935313559







# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

33 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
10002.8.123		9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
10002.8.123.808		9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
10002.8.123.808.2.20		9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
3.3.50.00		9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
3.3.50.43		9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
10002.8.241					
10002.8.241.802					
	Assistência ao Idoso				
	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					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
10002.8.241.807					
10002.8.241.807.1.23					
	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
10002.8.241.807.1.24					
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
10002.8.242					
10002.8.242.802					
	Assistência ao Portador de Deficiência				
	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					0,00
4.4.90.52					0,00
10002.8.242.802.2.22					
	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.48					0,00
10002.8.243					
10002.8.243.802					
	Assistência à Criança e ao Adolescente				
	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
10002.8.243.802.2.23					
	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Crianças)				
3.3.90.00		23.947,22	23.947,22	3.737,35	20.209,87
3.3.90.30		23.947,22	23.947,22	3.737,35	20.209,87
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36		3.078,37	3.078,37		8,37
3.3.90.39		11.868,85	11.868,85		8,37
3.3.90.39		9.000,00	9.000,00	2.800,00	62,65
10002.8.243.802.2.214		18.486,65	18.486,65	18.486,65	59,00
	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (ADOLESCENTES E JOVENS- PROJovem)				
3.3.90.00		18.486,65	18.486,65	18.486,65	59,00

Documento Assinado Digitalmente por: ILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo\_documento=30f3e887-4404-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

34 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	4.486,65		4.486,65	4.486,65
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	3.000,00		3.000,00	3.000,00
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	158.982,35		158.982,35	46.541,61
10002.8.243.812.1.29	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PETI.	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
10002.8.243.812.2.26	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI	148.982,35		148.982,35	46.541,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	34.000,00		34.000,00	34.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		17.000,00	17.000,00
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	114.982,35		114.982,35	46.541,61
3.3.90.30	Material de Consumo	38.562,35		38.562,35	3.658,92
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.420,00		45.420,00	35.186,52
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	905,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		20.000,00	6.791,17
10002.8.244	Assistência Comunitária	1.418.451,48		1.418.451,48	497.324,23
10002.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	428.571,93		428.571,93	279.670,92
10002.8.244.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	426.571,93		426.571,93	279.670,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	20.000,00
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	8.000,00		8.000,00	8.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	406.571,93		406.571,93	279.670,92
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	52.121,31		52.121,31	37.927,64
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	297.156,82		297.156,82	199.726,52
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00		7.800,00	2.062,46
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	43.493,80		43.493,80	39.954,30
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	76.993,00		76.993,00	32.446,40
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	76.993,00		76.993,00	32.446,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	74.993,00		74.993,00	32.446,40
3.3.90.30	Material de Consumo	7.243,00		7.243,00	6.242,38
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.750,00		58.750,00	21.748,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	506,42
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		4.000,00	3.949,60
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	199.106,55		199.106,55	129.141,06
10002.8.244.804.2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.106,55		199.106,55	129.141,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.579,55		19.579,55	240,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	6.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/cnpj/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:30f3e88e-8072-4101-a048-841935313555



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

35 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.579,55		1.579,55	1.339,55
<b>10002.8.244.804.2.201</b>	<b>GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);</b>	<b>179.527,00</b>	<b>179.527,00</b>	<b>128.901,06</b>	<b>50.625,94</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	76.000,00		67.745,40	8.254,60
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		56.220,00	3.780,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00		11.525,40	4.474,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	103.527,00		61.155,66	42.371,34
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.100,00		1.080,00	20,00
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		23.120,06	21.879,94
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	44.200,00		32.916,52	11.283,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.227,00		4.039,08	2.187,92
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00	6.000,00
<b>10002.8.244.807</b>	<b>INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>55.360,00</b>	<b>55.360,00</b>	<b>11.066,10</b>	<b>44.293,90</b>
<b>10002.8.244.807.1.50</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	12.000,00
<b>10002.8.244.807.1.66</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.709,10</b>	<b>27.290,90</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		7.709,10	27.290,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		7.709,10	27.290,90
<b>10002.8.244.807.1.87</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>3.357,00</b>	<b>5.003,00</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.360,00		3.357,00	5.003,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.360,00		3.357,00	5.003,00
<b>10002.8.244.810</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS</b>	<b>658.420,00</b>	<b>658.420,00</b>	<b>44.999,75</b>	<b>613.420,25</b>
<b>10002.8.244.810.2.28</b>	<b>ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VITIMAS DE CALAMIDADES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	13.000,00
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	3.000,00
<b>10002.8.244.810.2.31</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
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
<b>10002.8.244.810.2.32</b>	<b>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</b>	<b>597.500,00</b>	<b>597.500,00</b>	<b>42.119,75</b>	<b>555.380,25</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	597.500,00		42.119,75	555.380,25
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	4.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	565.500,00		40.419,75	525.080,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00		9.000,00	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		1.700,00	6.300,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00		11.000,00	11.000,00
<b>10002.8.244.810.2.33</b>	<b>ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

36 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.244.810.2.216	22.920,00		22.920,00	2.880,00	20.040,00
3.3.90.00	22.920,00		22.920,00	2.880,00	20.040,00
3.3.90.30	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	12.920,00		12.920,00	2.880,00	10.040,00
3.3.90.39	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10002.8.306	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10002.8.306.802	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10002.8.306.802.2.213	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10002.8.333	25.000,00		25.000,00		25.000,00
10002.8.333.805	25.000,00		25.000,00		25.000,00
10002.8.333.805.2.29	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10002.28	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10002.28.846	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10002.28.846.0	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10002.28.846.0.0.6	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.93	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10003	118.584,33		118.584,33	98.420,95	20.163,38
10003.8	118.584,33		118.584,33	98.420,95	20.163,38
10003.8.122	6.800,00		6.800,00		6.800,00
10003.8.122.801	6.800,00		6.800,00		6.800,00
10003.8.122.801.2.215	6.800,00		6.800,00		6.800,00
3.3.90.00	6.800,00		6.800,00		6.800,00
3.3.90.30	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	1.800,00		1.800,00		1.800,00
10003.8.243	111.784,33		111.784,33	98.420,95	13.363,38
10003.8.243.806	111.384,33		111.384,33	98.420,95	12.963,38
10003.8.243.806.2.171	111.384,33		111.384,33	98.420,95	12.963,38
3.1.90.00	83.404,33		83.404,33	81.388,54	2.015,79
3.1.90.11	68.404,33		68.404,33	67.942,06	462,27
3.1.90.13	14.000,00		14.000,00	13.440,48	559,52
3.3.90.00	27.980,00		27.980,00	17.032,41	10.947,59
3.3.90.14	4.730,00		4.730,00	4.660,00	70,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00	914,34	85,66

Accesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.do?docId=30368858724104-a25-84f935313559





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Padrão

9465-4649-82

37 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.800,00	15.800,00	7.328,00	8.472,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	5.800,00	4.130,07	1.669,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	650,00	650,00		650,00
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00	400,00		400,00
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	400,00	400,00		400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	400,00	400,00		400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	400,00	400,00		400,00
10004	COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				
10004.8	Assistência Social				
10004.8.122	Administração Geral				
10004.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10004.8.122.801.2.1039	MANUTENÇÃO 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
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>917.148,12</b>	<b>1.232.851,88</b>
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes</b>					
1001	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	1.750.000,00	1.750.000,00	1.634.622,42	115.377,58
1001.1	Legislativa	1.750.000,00	1.750.000,00	1.634.622,42	115.377,58
1001.1.31	Ação Legislativa	1.750.000,00	1.750.000,00	1.634.622,42	115.377,58
1001.1.31.0	Operações Especiais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1001.1.31.0.0.1	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.746.000,00	1.746.000,00	1.634.622,42	111.377,58
1001.1.31.101.1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1001.1.31.101.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.	11.000,00	11.000,00	6.450,00	4.550,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	6.450,00	4.550,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	6.450,00	4.550,00
1001.1.31.101.2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92.000,00	92.000,00	70.156,58	21.843,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	92.000,00	92.000,00	70.156,58	21.843,42
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	70.000,00	64.552,02	5.447,98
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	20.000,00	20.000,00	5.604,56	14.395,44
1001.1.31.101.2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	810.000,00	810.000,00	810.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
1001.1.31.101.2.3	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	106.000,00	106.000,00	92.300,00	13.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	106.000,00	106.000,00	92.300,00	13.700,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	16.000,00	16.000,00	2.300,00	13.700,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1001.1.31.101.2.4	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	107.000,00	107.000,00	116.019,16	-919,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	107.000,00	107.000,00	116.019,16	-919,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	276.571,00	23.429,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	176.000,00	176.000,00	139.040,84	36.959,16
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	6.837,10	13.162,90



Acesso em: 27/03/2018 16:05 - Usuário: Padrão - Documento: 9465-4649-82 - Página: 37/38



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Emissão: 27/03/2018 16:05  
Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
9465-4649-82

Página  
38 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00	3.651,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00	5.345,06
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	3.000,00
<b>1001.1.31.101.2.5</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00
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	2.000,00		2.000,00	2.000,00
<b>1001.1.31.101.2.9</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.819,00</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	2.819,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	15.000,00		15.000,00	2.819,00
<b>1001.1.31.101.2.10</b>	<b>PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>2.077,00</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00		230.000,00	2.077,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.000,00		230.000,00	2.077,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.634.622,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.672.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>51.700.000,00</b>	<b>38.326.182,08</b>

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.

**Romero Leal Ferreira**  
Prefeito  
CPF: 145.642.894-20

**Wilmar Pires Bezerra**  
Contador  
CT - CRC- PE 015662/O-2

