



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
1 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vertentes						
2001	GABINETE DO PREFEITO	758.105,77		758.105,77	756.603,59	1.502,18
2001.4	Administração	758.105,77		758.105,77	756.603,59	1.502,18
2001.4.122	Administração Geral	648.306,47		648.306,47	647.684,45	622,02
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	648.306,47		648.306,47	647.684,45	622,02
2001.4.122.401.1.4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2001.4.122.401.2.17	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	648.306,47		648.306,47	647.684,45	622,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas	359.838,74		359.838,74	359.772,55	66,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	283.330,50		283.330,50	283.330,50	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	76.508,24		76.508,24	76.442,05	66,19
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	288.467,73		288.467,73	287.911,90	555,83
3.3.90.14	Diárias – Civil	16.225,57		16.225,57	15.900,00	325,57
3.3.90.30	Material de Consumo	7.149,05		7.149,05	6.918,79	230,26
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.270,05		4.270,05	4.270,05	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	171.630,63		171.630,63	171.630,63	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	89.192,43		89.192,43	89.192,43	0,00
2001.4.124	Controle Interno	53.000,00		53.000,00	52.519,99	480,01
2001.4.124.406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	53.000,00		53.000,00	52.519,99	480,01
2001.4.124.406.2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.	53.000,00		53.000,00	52.519,99	480,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	53.000,00		53.000,00	52.519,99	480,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	53.000,00		53.000,00	52.519,99	480,01
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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
2001.4.131	Comunicação Social	56.799,30		56.799,30	56.399,15	400,15
2001.4.131.407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	56.799,30		56.799,30	56.399,15	400,15
2001.4.131.407.2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	56.799,30		56.799,30	56.399,15	400,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	56.799,30		56.799,30	56.399,15	400,15
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56.799,30		56.799,30	56.399,15	400,15
2001.4.131.407.2.530	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
2002	ASSESSORIA JURIDICA	25.160,00		25.160,00	23.950,00	1.210,00
2002.4	Administração	25.160,00		25.160,00	23.950,00	1.210,00
2002.4.122	Administração Geral	25.160,00		25.160,00	23.950,00	1.210,00
2002.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	25.160,00		25.160,00	23.950,00	1.210,00
2002.4.122.401.2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA	25.160,00		25.160,00	23.950,00	1.210,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	25.160,00		25.160,00	23.950,00	1.210,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.160,00		25.160,00	23.950,00	1.210,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	19.500,00	500,00



Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERIO FERREIRA
 Documento assinado eletronicamente pelo Município de Vertentes
 Código de Verificação: 25-160-00-25160000-23950000
 https://eic.ce.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo_documento=25160000-23950000-25160000-23950000



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
2 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	4.290,00	710,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	160,00		160,00	160,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	160,00		160,00	160,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
2003	ASSESSORIA EXECUTIVA					
2003.4	Administração					
2003.4.122	Administração Geral					
2003.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO					
2003.4.122.401.2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
2004	Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE	322.901,59		322.901,59	291.323,72	31.577,87
2004.4	Administração	84.494,68		84.494,68	84.246,27	248,41
2004.4.122	Administração Geral	84.494,68		84.494,68	84.246,27	248,41
2004.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	84.494,68		84.494,68	84.246,27	248,41
2004.4.122.417.1.901	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2004.4.122.417.1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	2.790,11		2.790,11	2.790,11	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.790,11		2.790,11	2.790,11	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.790,11		2.790,11	2.790,11	0,00
2004.4.122.417.2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	81.704,57		81.704,57	81.456,16	248,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas	58.610,94		58.610,94	58.362,53	248,41
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.247,74		46.247,74	45.999,33	248,41
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.363,20		12.363,20	12.363,20	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.093,63		23.093,63	23.093,63	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	754,60		754,60	754,60	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.592,15		9.592,15	9.592,15	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	279,66		279,66	279,66	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.201,49		3.201,49	3.201,49	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.41	Contribuições					0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	569,89		569,89	569,89	0,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ROMMEL FERRERA
em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 948173e4-136b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
3 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		10,64	10,64	10,64	0,00
2004.10 Saúde	6.531,51		6.531,51	6.516,02	15,49
2004.10.122 Administração Geral	6.531,51		6.531,51	6.516,02	15,49
2004.10.122.1007 GESTÃO ADIMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	6.531,51		6.531,51	6.516,02	15,49
2004.10.122.1007.1.1060 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2004.10.122.1007.2.1082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DO CONSÓRCIO.	6.531,51		6.531,51	6.516,02	15,49
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.850,86		5.850,86	5.850,86	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.877,61		4.877,61	4.877,61	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	973,25		973,25	973,25	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	680,65		680,65	665,16	15,49
3.3.90.14 Diárias – Civil	165,72		165,72	165,72	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	514,93		514,93	499,44	15,49
3.3.90.41 Contribuições					0,00
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2004.10.122.1007.2.1083 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
2004.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
2004.10.302.1007 GESTÃO ADIMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
2004.10.302.1007.2.1084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)					
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
2004.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
2004.10.303.1010 PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.					
2004.10.303.1010.2.1086 AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
2004.10.305 Vigilância Epidemiológica					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 948173e4-f36b-4a14-b42c2-6b3fd99c8173



0,00
0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
4 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
2004.10.305.1011	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
2004.10.305.1011.2.1087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2004.12	Educação	6.918,86	6.918,86	6.918,86	
2004.12.122	Administração Geral	6.918,86	6.918,86	6.918,86	
2004.12.122.1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	6.918,86	6.918,86	6.918,86	
2004.12.122.1218.1.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.12.122.1218.2.1070	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - NIE	6.918,86	6.918,86	6.918,86	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.851,68	6.851,68	6.851,68	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.711,95	5.711,95	5.711,95	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.139,73	1.139,73	1.139,73	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	67,18	67,18	67,18	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	67,18	67,18	67,18	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2004.12.122.1218.2.1071	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2004.12.122.1218.2.1072	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2004.12.122.1218.2.1073	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA

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



0,00
0,00
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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
5 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
2004.12.122.1218.2.1074	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.12.122.1218.2.1075	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.15	Urbanismo	218.924,23		187.690,12	31.234,11
2004.15.452	Serviços Urbanos	218.924,23		187.690,12	31.234,11
2004.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	218.924,23		187.690,12	31.234,11
2004.15.452.2502.1.906	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.15.452.2502.2.914	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	187.922,95		156.688,84	31.234,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.783,58		3.550,75	232,83
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.085,07		2.910,45	174,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	698,51		640,30	58,21
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	184.139,37		153.138,09	31.001,28
3.3.90.14	Diárias - Civil	134,40		134,40	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.004,97		153.003,69	31.001,28
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2004.15.452.2502.2.915	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.15.452.2502.2.916	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MANUTENÇÃO E	31.001,28		31.001,28	

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



0,00
0,00
0,00
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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
6 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
	FISCALIZAÇÃO)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas		31.001,28	31.001,28	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	31.001,28		31.001,28	0,00
2004.18	Gestão Ambiental	6.032,31	6.032,31	5.952,45	79,86
2004.18.452	Serviços Urbanos	6.032,31	6.032,31	5.952,45	79,86
2004.18.452.1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	6.032,31	6.032,31	5.952,45	79,86
2004.18.452.1805.1.1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.18.452.1805.2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.	6.032,31	6.032,31	5.952,45	79,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.555,88	4.555,88	4.555,88	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.734,32	3.734,32	3.734,32	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	821,56	821,56	821,56	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.476,43	1.476,43	1.396,57	79,86
3.3.90.14	Diárias – Civil	194,79	194,79	194,79	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	220,81	220,81	220,81	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.060,83	1.060,83	980,97	79,86
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2004.18.452.1805.2.926	PROGRAMA CONSORCIADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)				
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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2004.18.452.1805.2.927	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
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
2004.18.452.1805.2.928	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00

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



Assesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
7 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.18.452.1805.2.950	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2004.18.452.1805.2.951	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2004.18.452.1805.2.952	RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE, INCLUINDO INENTIVOS QUE VENHAS A CONTEMPLAR A RENIÇÃO DAS MATASDO MUNICIPIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2004.18.452.1805.2.953	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
2004.18.452.1805.2.954	TRIAGEM DE RESÍDUOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.18.452.1805.2.1095	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				
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
2004.28	Encargos Especiais				
2004.28.846	Outros Encargos Especiais				
2004.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2004.28.846.0.0.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
2004.28.846.0.0.1003	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
4.6.90.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
3001	GABINETE DO SECRETARIO				
3001.4	Administração				
3001.4.122	Administração Geral				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ROMERO LEAL FERREIRA



0,00
0,00

Assesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
8 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
3001.4.122.403.1.40	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3001.4.122.403.2.13	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3002	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				
3002.4	Administração				
3002.4.122	Administração Geral				
3002.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
3002.4.122.403.2.18	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3002.6	Segurança Pública				
3002.6.182	Defesa Civil				
3002.6.182.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
3002.6.182.403.2.220	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA				
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
4001	GABINETE DO SECRETARIO				224.750,62
4001.4	Administração				224.750,62
4001.4.122	Administração Geral				224.750,62
4001.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				224.750,62
4001.4.122.402.1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				224.750,62
4.4.90.00	Aplicações Diretas				1.145,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.145,00
4001.4.122.402.1.1052	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				1.145,00
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 FERREIRA
Assinatura: https://eic.ice.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=173e4136b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173
Data: 20191218 14:55:11



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
9 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
4001.4.122.402.1.1053	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A ESTRUTURA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4001.4.122.402.1.1054	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4001.4.122.402.2.37	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO				2.342,30
3.1.90.00	223.605,62		223.605,62	221.263,32	
	211.900,00		211.900,00	211.810,85	89,15
3.1.90.11	134.100,00		134.100,00	134.063,81	36,19
3.1.90.13	77.800,00		77.800,00	77.747,04	52,96
3.1.90.16					0,00
3.3.90.00		11.705,62	11.705,62	9.452,47	2.253,15
3.3.90.14		6.000,00	6.000,00	4.870,00	1.130,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	5.705,62		5.705,62	4.582,47	1.123,15
3.3.90.47					0,00
4001.4.122.402.2.1054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				
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
4001.4.122.402.2.1055	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A RETIRA DE DOCUMENTOS				
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
4001.4.122.402.2.1056	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)				
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
4001.4.122.411	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				
4001.4.122.411.2.35	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
4001.4.122.412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
4001.4.122.412.2.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14	Diárias – Civil				
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				
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				

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

Assesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 948173e4-f3e4-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



0,00
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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
10 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
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
4001.4.122.418 CARTÃO REFORMA					
4001.4.122.418.1.1062 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROGRAMA CARTÃO REFORMA.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.4.122.418.2.1094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA					
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
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4002 DEPARTAMENTO PESSOAL	597.283,73		597.283,73	593.734,85	3.548,88
4002.4 Administração	597.283,73		597.283,73	593.734,85	3.548,88
4002.4.122 Administração Geral	597.283,73		597.283,73	593.734,85	3.548,88
4002.4.122.402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	597.283,73		597.283,73	593.734,85	3.548,88
4002.4.122.402.2.40 PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS	280.700,00		280.700,00	280.673,95	26,05
3.1.90.00 Aplicações Diretas	280.700,00		280.700,00	280.673,95	26,05
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280.700,00		280.700,00	280.673,95	26,05
4002.4.122.402.2.42 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	316.583,73		316.583,73	313.060,90	3.522,83
3.1.90.00 Aplicações Diretas	160.000,00		160.000,00	158.241,25	1.758,75
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00	158.241,25	1.758,75
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	156.583,73		156.583,73	154.819,65	1.764,08
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	156.583,73		156.583,73	154.819,65	1.764,08
4002.4.128 Formação de Recursos Humanos					
4002.4.128.402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4002.4.128.402.2.110 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4003 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	76.220,00		76.220,00	74.228,14	1.991,86
4003.4 Administração	76.220,00		76.220,00	74.228,14	1.991,86
4003.4.122 Administração Geral	25.500,00		25.500,00	25.411,49	88,51
4003.4.122.409 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.500,00		25.500,00	25.411,49	88,51
4003.4.122.409.2.117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.500,00		25.500,00	25.411,49	88,51
3.1.90.00 Aplicações Diretas	23.000,00		23.000,00	22.911,49	88,51



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERIO DA SILVA FERREIRA
Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERIO DA SILVA FERREIRA
https://eic.ice.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=48173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173
Access: https://eic.ice.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=48173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
11 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.000,00		23.000,00	22.911,49	88,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4003.4.182	Defesa Civil	50.720,00		50.720,00	48.816,65	1.903,35
4003.4.182.408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	50.720,00		50.720,00	48.816,65	1.903,35
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	50.720,00		50.720,00	48.816,65	1.903,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	48.096,65	1.903,35
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	48.096,65	1.903,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	720,00		720,00	720,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	720,00		720,00	720,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	582.890,84		582.890,84	579.937,44	2.953,40
4004.4	Administração	582.890,84		582.890,84	579.937,44	2.953,40
4004.4.122	Administração Geral	582.890,84		582.890,84	579.937,44	2.953,40
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	582.890,84		582.890,84	579.937,44	2.953,40
4004.4.122.402.2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	582.890,84		582.890,84	579.937,44	2.953,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	207.600,00		207.600,00	207.498,45	101,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.300,00		170.300,00	170.253,00	47,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.300,00		37.300,00	37.245,45	54,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	375.290,84		375.290,84	372.438,99	2.851,85
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.110,00		10.110,00	10.110,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.425,05		20.425,05	18.145,15	2.279,90
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	50.140,00		50.140,00	49.830,00	310,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	247.597,15		247.597,15	247.597,15	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	47.018,64		47.018,64	46.756,69	261,95
4004.6	Segurança Pública					
4004.6.182	Defesa Civil					
4004.6.182.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
4004.6.182.601.1.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4004.6.182.601.2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4004.24	Comunicações					
4004.24.721	Comunicações Postais					
4004.24.721.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4004.24.721.402.2.1037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Assine e Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA



0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
12 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
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				
4005.4	Administração				
4005.4.126	Tecnologia da Informação				
4005.4.126.410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
4005.4.126.410.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4005.4.126.410.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4005.19	Ciência e Tecnologia				
4005.19.126	Tecnologia da Informação				
4005.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL				
4005.19.126.1901.1.43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4005.19.126.1901.2.121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
5001	GABINETE DO SECRETARIO	436.416,98	436.416,98	434.930,23	1.486,75
5001.4	Administração	436.416,98	436.416,98	434.930,23	1.486,75
5001.4.123	Administração Financeira	436.416,98	436.416,98	434.930,23	1.486,75
5001.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	436.416,98	436.416,98	434.930,23	1.486,75
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	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
5001.4.123.404.2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS	207.117,12	207.117,12	206.917,12	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	207.117,12	207.117,12	206.917,12	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	207.117,12	207.117,12	206.917,12	0,00
5001.4.123.404.2.51	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	227.429,86	227.429,86	226.143,11	66,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	166.300,00	166.300,00	166.213,06	86,94



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERIO ALVES FERREIRA
Data e Hora: 31/12/2019 14:14:11
Documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
13 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	103.500,00		103.500,00	103.463,99	36,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.800,00		62.800,00	62.749,07	50,93
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	61.129,86		61.129,86	59.930,05	1.199,81
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.180,00		6.180,00	6.180,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.074,45		7.074,45	6.686,64	387,81
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	47.875,41		47.875,41	47.063,41	812,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
5002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	181.583,78		181.583,78	133.532,32	48.051,46
5002.4	Administração	181.583,78		181.583,78	133.532,32	48.051,46
5002.4.122	Administração Geral	42.814,78		42.814,78	36.000,00	6.814,78
5002.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	42.814,78		42.814,78	36.000,00	6.814,78
5002.4.122.417.1.1055	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE					
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
5002.4.122.417.2.1044	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	42.814,78		42.814,78	36.000,00	6.814,78
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	28.914,78		28.914,78	25.380,00	3.534,78
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	28.914,78		28.914,78	25.380,00	3.534,78
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	13.900,00		13.900,00	10.620,00	3.280,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.900,00		13.900,00	10.620,00	3.280,00
5002.4.123	Administração Financeira	138.769,00		138.769,00	97.532,32	41.236,68
5002.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	138.769,00		138.769,00	97.532,32	41.236,68
5002.4.123.404.2.52	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	138.769,00		138.769,00	97.532,32	41.236,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	95.300,00		95.300,00	95.213,32	86,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.300,00		95.300,00	95.213,32	86,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.469,00		43.469,00	2.319,00	41.150,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	850,00	1.150,00
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	41.469,00		41.469,00	1.469,00	40.000,00
5002.28	Encargos Especiais					
5002.28.846	Outros Encargos Especiais					
5002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
5002.28.846.0.0.1004	PARTICIPAÇÃO NA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA DO CONSÓRCIO - CONIAPE					
4.6.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.6.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
5002.28.846.0.0.1005	PARTICIPAÇÃO NAS IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RATEIO - CONIAPE					
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
5003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	2.914.467,20		2.914.467,20	1.425.951,07	1.488.516,13
5003.4	Administração	670.383,91		670.383,91	667.095,73	3.288,18
5003.4.123	Administração Financeira	670.383,91		670.383,91	667.095,73	3.288,18
5003.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	670.383,91		670.383,91	667.095,73	3.288,18
5003.4.123.404.2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	525.134,84		525.134,84	525.134,84	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	525.134,84		525.134,84	525.134,84	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	91.199,00		91.199,00	88.824,46	2.374,54
5003.4.123.404.2.54	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA.	91.199,00		91.199,00	88.824,46	2.374,54



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMILTON FERREIRA
Data e Hora: 2019.12.13 14:52:01
Código de Verificação: 25817460115251348414142026b3fd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
14 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.1.90.00 Aplicações Diretas	86.600,00		86.600,00	86.545,46	54,54
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.600,00		86.600,00	86.545,46	54,54
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.599,00		4.599,00	2.279,00	2.320,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	810,00	1.190,00
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	2.599,00		2.599,00	1.469,00	1.130,00
5003.4.123.404.2.55 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	54.050,07		54.050,07	53.136,43	913,64
3.3.90.00 Aplicações Diretas	54.050,07		54.050,07	53.136,43	913,64
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	54.050,07		54.050,07	53.136,43	913,64
5003.4.123.404.2.56 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
5003.28 Encargos Especiais	758.883,29		758.883,29	758.855,34	27,95
5003.28.843 Serviço da Dívida Interna	735.914,70		735.914,70	735.886,75	27,95
5003.28.843.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	735.914,70		735.914,70	735.886,75	27,95
5003.28.843.0.0.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.					
3.2.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato					0,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					0,00
5003.28.843.0.0.4 DECISÕES JUDICIAIS	195.302,54		195.302,54	195.302,54	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	195.302,54		195.302,54	195.302,54	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	195.302,54		195.302,54	195.302,54	0,00
5003.28.843.0.0.5 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	540.612,16		540.612,16	540.584,21	27,95
4.6.90.00 Aplicações Diretas	540.612,16		540.612,16	540.584,21	27,95
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.612,16		540.612,16	540.584,21	27,95
5003.28.846 Outros Encargos Especiais	22.968,59		22.968,59	22.968,59	
5003.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.968,59		22.968,59	22.968,59	
5003.28.846.0.0.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	22.968,59		22.968,59	22.968,59	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	22.968,59		22.968,59	22.968,59	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	22.968,59		22.968,59	22.968,59	0,00
5003.99 Reserva de Contingência	1.485.200,00		1.485.200,00		1.485.200,00
5003.99.999 Reserva de Contingência	1.485.200,00		1.485.200,00		1.485.200,00
5003.99.999.404 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.485.200,00		1.485.200,00		1.485.200,00
5003.99.999.404.2.116 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.485.200,00		1.485.200,00		1.485.200,00
9.9.99.00 A Definir	1.485.200,00		1.485.200,00		1.485.200,00
9.9.99.99 A Classificar	1.485.200,00		1.485.200,00		1.485.200,00
5004 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	87.478,54		87.478,54	78.383,48	9.095,06
5004.4 Administração	87.478,54		87.478,54	78.383,48	9.095,06
5004.4.123 Administração Financeira	87.478,54		87.478,54	78.383,48	9.095,06
5004.4.123.413 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	87.478,54		87.478,54	78.383,48	9.095,06
5004.4.123.413.2.58 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	87.478,54		87.478,54	78.383,48	9.095,06
3.1.90.00 Aplicações Diretas	51.068,30		51.068,30	50.103,24	965,06



965,06



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
15 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.068,30		41.068,30	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	965,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.410,24		36.410,24	8.130,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	160,00		160,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo			160,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.250,24		36.250,24	8.130,00
5005	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM				
5005.8	Assistência Social				
5005.8.244	Assistência Comunitária				
5005.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5005.8.244.807.1.1013	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
5005.15	Urbanismo				
5005.15.451	Infra-Estrutura Urbana				
5005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA				
5005.15.451.1504.1.3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
5005.15.452	Serviços Urbanos				
5005.15.452.1504	INFRAESTRUTURA URBANA				
5005.15.452.1504.2.1069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	5.019.183,64		5.019.183,64	953.695,29
6001.12	Educação	5.019.183,64		5.019.183,64	953.695,29
6001.12.122	Administração Geral				
6001.12.122.1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE				
6001.12.122.1219.1.1059	PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE				
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6001.12.122.1219.2.1076	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.122.1219.2.1077	PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO - NIE				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.122.1219.2.1079	PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.				

Assesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173

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



0,00
0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
16 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.306	Alimentação e Nutrição				
6001.12.306.1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE				
6001.12.306.1219.2.1078	PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.361	Ensino Fundamental	4.776.397,38		3.822.786,91	953.610,47
6001.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	199.796,11		107.975,91	91.820,20
6001.12.361.1201.1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	199.796,11		107.975,91	91.820,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	199.796,11	199.796,11	107.975,91	91.820,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	199.796,11	199.796,11	107.975,91	91.820,20
6001.12.361.1201.1.11	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR E INCENTIVO A LEITURA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	251.994,79	251.994,79	251.994,79	
6001.12.361.1202.2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	251.994,79	251.994,79	251.994,79	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	251.994,79	251.994,79	251.994,79	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	52.165,89	52.165,89	52.165,89	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	196.890,81	196.890,81	196.890,81	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.938,09	2.938,09	2.938,09	0,00
6001.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.935.558,74	1.935.558,74	1.920.177,38	15.381,36
6001.12.361.1206.2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO	17.160,00	17.160,00	17.160,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.160,00	17.160,00	17.160,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.160,00	17.160,00	17.160,00	0,00
6001.12.361.1206.2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	1.888.846,13	1.888.846,13	1.873.514,77	15.331,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	839.715,10	839.715,10	839.715,10	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	77.260,40	77.260,40	77.260,40	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	539.128,24	539.128,24	539.128,24	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	199.469,70	199.469,70	199.469,70	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.856,76	23.856,76	23.856,76	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.049.131,03	1.049.131,03	1.033.799,67	15.331,36
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	669.765,82	669.765,82	664.851,95	4.913,87
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.590,00	70.590,00	64.170,00	6.420,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	282.206,21	282.206,21	278.472,17	3.734,04
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.569,00	26.569,00	26.305,55	263,45
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
6001.12.361.1206.2.69	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	29.552,61	29.552,61	29.502,61	50,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.552,61	29.552,61	29.502,61	50,00
3.3.90.30	Material de Consumo	26.752,61	26.752,61	26.752,61	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.800,00	2.800,00	2.750,00	50,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00	200,00	200,00	0,00
6001.12.361.1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
6001.12.361.1207.2.122	APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				



0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
17 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
6001.12.361.1209	31.483,64		31.483,64	20.084,18	11.399,46
6001.12.361.1209.1.1051					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
6001.12.361.1209.2.60	31.483,64		31.483,64	20.084,18	11.399,46
3.3.90.00					0,00
3.3.90.35	31.483,64		31.483,64	20.084,18	11.399,46
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	31.483,64		31.483,64	20.084,18	11.399,46
6001.12.361.1211					0,00
6001.12.361.1211.2.124					0,00
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
6001.12.361.1215	179.158,82		179.158,82	179.078,82	80,00
6001.12.361.1215.2.65	179.158,82		179.158,82	179.078,82	80,00
3.1.90.00	45.830,16		45.830,16	45.830,16	0,00
3.1.90.04	16.637,70		16.637,70	16.637,70	0,00
3.1.90.11	22.100,10		22.100,10	22.100,10	0,00
3.1.90.13	7.092,36		7.092,36	7.092,36	0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.92					0,00
3.3.90.00	133.328,66		133.328,66	133.248,66	80,00
3.3.90.14	86.280,00		86.280,00	86.200,00	80,00
3.3.90.30	4.698,00		4.698,00	4.698,00	0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36	9.430,00		9.430,00	9.430,00	0,00
3.3.90.39	32.920,66		32.920,66	32.920,66	0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92					0,00
6001.12.361.1216	2.178.405,28		2.178.405,28	1.343.475,83	834.929,45
6001.12.361.1216.1.12	2.178.405,28		2.178.405,28	1.343.475,83	834.929,45
4.4.90.00	2.178.405,28		2.178.405,28	1.343.475,83	834.929,45
4.4.90.51	2.178.405,28		2.178.405,28	1.343.475,83	834.929,45
6001.12.361.1216.1.45					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.61					0,00
4.5.90.00					0,00
4.5.90.61					0,00
6001.12.361.1219					0,00
6001.12.361.1219.2.1080					0,00
3.3.72.00					0,00
3.3.72.39					0,00
6001.12.363					0,00

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



0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
18 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
6001.12.363.1204	PROJOVEM				
6001.12.363.1204.2.174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6001.12.364	Ensino Superior				
6001.12.364.1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
6001.12.364.1208.2.73	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.365	Educação Infantil	242.786,26	242.786,26	242.701,44	84,82
6001.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6001.12.365.1206.1.13	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRÉCHES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6001.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	242.786,26	242.786,26	242.701,44	84,82
6001.12.365.1210.2.74	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	242.786,26	242.786,26	242.701,44	84,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas	105.335,12	105.335,12	105.335,12	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.953,50	6.953,50	6.953,50	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	93.900,51	93.900,51	93.900,51	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.481,11	4.481,11	4.481,11	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	137.451,14	137.451,14	137.366,32	84,82
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	127.627,99	127.627,99	127.547,40	80,59
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.823,15	9.823,15	9.818,92	4,23
6001.12.365.1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE				
6001.12.365.1219.2.1081	PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE- ESCOLA				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
6001.12.366.1204	PROJOVEM				
6001.12.366.1204.2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6001.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				

Assesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173

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



0,00
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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
19 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total			
6001.12.366.1212.2.531	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	
6001.12.367	Educação Especial					
6001.12.367.1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
6001.12.367.1205.2.75	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00	
6002	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	14.095.521,79		14.095.521,79	13.518.856,49	576.665,30
6002.12	Educação	14.095.521,79		14.095.521,79	13.518.856,49	576.665,30
6002.12.361	Ensino Fundamental	12.818.093,32		12.818.093,32	12.261.316,39	556.776,93
6002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	1.409.483,09		1.409.483,09	1.188.707,44	220.775,65
6002.12.361.1202.2.82	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	1.409.483,09		1.409.483,09	1.188.707,44	220.775,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.409.483,09		1.409.483,09	1.188.707,44	220.775,65
3.3.90.30	Material de Consumo	286.554,13		286.554,13	240.486,34	46.067,79
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.068.442,09		1.068.442,09	896.254,61	172.187,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	12.479,62	2.520,38
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.486,87		39.486,87	39.486,87	0,00
6002.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	10.862.837,74		10.862.837,74	10.639.922,60	222.915,14
6002.12.361.1206.1.14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%	627.835,84		627.835,84	612.169,90	15.665,94
4.4.90.00	Aplicações Diretas	627.835,84		627.835,84	612.169,90	15.665,94
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	627.835,84		627.835,84	612.169,90	15.665,94
6002.12.361.1206.2.76	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.980.943,59		2.980.943,59	2.862.647,81	118.295,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas	444.026,84		444.026,84	443.330,63	696,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	149.219,30		149.219,30	149.219,30	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	209.899,90		209.899,90	209.395,28	504,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	84.907,64		84.907,64	84.716,05	191,59
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.536.916,75		2.536.916,75	2.419.317,18	117.599,57
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	191.095,09		191.095,09	166.548,07	24.547,02
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.405.396,58		2.405.396,58	2.067.835,00	337.561,58
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	205.425,08		205.425,08	184.934,11	20.490,97
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMELTON DE ALMEIDA FERREIRA
https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo do documento: 948173e4-136b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
20 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total			
6002.12.361.1206.2.77	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%(163.110,00		163.110,00	163.110,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	163.110,00		163.110,00	163.110,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	163.110,00		163.110,00	163.110,00	0,00
6002.12.361.1206.2.80	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%(7.090.948,31		7.090.948,31	7.001.994,89	88.953,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.090.948,31		7.090.948,31	7.001.994,89	88.953,42
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.011.000,00		1.011.000,00	938.196,84	72.803,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.863.574,51		4.863.574,51	4.863.574,51	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.216.373,80		1.216.373,80	1.200.223,54	16.150,26
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
6002.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	545.772,49		545.772,49	432.686,35	113.086,14
6002.12.361.1216.1.15	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.	545.772,49		545.772,49	432.686,35	113.086,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas	545.772,49		545.772,49	432.686,35	113.086,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	545.772,49		545.772,49	432.686,35	113.086,14
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	Educação Infantil	1.277.428,47		1.277.428,47	1.257.540,10	19.888,37
6002.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.277.428,47		1.277.428,47	1.257.540,10	19.888,37
6002.12.365.1206.2.204	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)	1.277.428,47		1.277.428,47	1.257.540,10	19.888,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.277.428,47		1.277.428,47	1.257.540,10	19.888,37
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	208.909,58		208.909,58	208.909,58	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	825.000,00		825.000,00	806.427,92	18.572,08
3.1.90.13	Obrigações Patronais	243.518,89		243.518,89	242.202,60	1.316,29
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
6002.12.365.1206.2.206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)					
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
3.1.90.13	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
6002.12.366	Educação de Jovens e Adultos					
6002.12.366.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
6002.12.366.1206.2.205	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%					
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
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
6002.12.366.1206.2.207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 40%					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Assesse em: <https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=202-6b3fd99c8173>

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



0,00
0,00
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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
21 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
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				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
6003	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.347.518,60		1.347.518,60	186.659,52
6003.12	Educação	1.347.518,60		1.347.518,60	186.659,52
6003.12.306	Alimentação e Nutrição	512.845,62		512.845,62	155.027,48
6003.12.306.1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	512.845,62		512.845,62	155.027,48
6003.12.306.1214.2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	512.845,62		512.845,62	155.027,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	512.845,62		357.818,14	155.027,48
3.3.90.30	Material de Consumo	512.845,62		357.818,14	155.027,48
6003.12.361	Ensino Fundamental	834.672,98		803.040,94	31.632,04
6003.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	221.191,57		204.989,12	16.202,45
6003.12.361.1202.2.85	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	62.903,90		58.476,91	4.426,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	62.903,90		58.476,91	4.426,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	62.903,90		58.476,91	4.426,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.361.1202.2.528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.PNATE FUNDAMENTAL	158.287,67		146.512,21	11.775,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	158.287,67		146.512,21	11.775,46
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	158.287,67		146.512,21	11.775,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.361.1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
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				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				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
6003.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	184.273,00		184.273,00	
6003.12.361.1206.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	184.273,00		184.273,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	184.273,00		184.273,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	184.273,00		184.273,00	0,00
6003.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	359.208,41		349.778,82	9.429,59
6003.12.361.1215.2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	359.208,41		349.778,82	9.429,59
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	44.879,62		44.879,62	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	104.671,29		99.241,70	29,59



Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEL FERREIRA
 Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEL FERREIRA
 https://eic.ice.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=173e4-136b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173
 88572959
 8559750
 12008000



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
22 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
6003.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	70.000,00	70.000,00	64.000,00	6.000,00
6003.12.361.1216.1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	70.000,00	70.000,00	64.000,00	6.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	64.000,00	6.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	70.000,00	64.000,00	6.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
6003.12.362	Ensino Médio				
6003.12.362.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
6003.12.362.1202.2.87	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.362.1202.2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MÉDIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.363	Ensino Profissional				
6003.12.363.1204	PROJOVEM				
6003.12.363.1204.2.177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6003.12.365	Educação Infantil				
6003.12.365.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
6003.12.365.1202.2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6003.12.365.1206.1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRÉCHES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6003.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
6003.12.365.1210.1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6003.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
6003.12.366.1204	PROJOVEM				
6003.12.366.1204.2.176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00

Assine o Documento Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



0,00

0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
23 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
6003.12.366.1212.2.84	MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6003.28	Encargos Especiais				
6003.28.846	Outros Encargos Especiais				
6003.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
6003.28.846.0.0.7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
6004	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.125.750,60		1.125.750,60	1.125.750,60
6004.13	Cultura	1.125.750,60		1.125.750,60	1.125.750,60
6004.13.122	Administração Geral	53.018,85		53.018,85	53.018,85
6004.13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	53.018,85		53.018,85	53.018,85
6004.13.122.1301.2.89	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	53.018,85		53.018,85	53.018,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.018,85		53.018,85	53.018,85
3.3.90.30	Material de Consumo	4.138,85		4.138,85	4.138,85
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	47.380,00		47.380,00	47.380,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00	1.500,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
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				
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.				



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

https://eic.ice.br/validaDoc.seam?codigo_documento=04172414136b4a14b2c2-6b3d99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
24 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
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
6004.13.392.1303	AÇÕES CULTURAIS	1.072.731,75		1.072.731,75	
6004.13.392.1303.2.91	RÉALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS E OFER	1.072.731,75		1.072.731,75	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.072.731,75		1.072.731,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.476,75		15.476,75	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.590,00		37.590,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.019.665,00		1.019.665,00	0,00
6004.23	Comércio e Serviços				
6004.23.695	Turismo				
6004.23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO				
6004.23.695.2301.2.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7001	GABINETE DO SECRETARIO	1.159.484,49		1.159.484,49	4.855,77
7001.4	Administração	1.159.484,49		1.159.484,49	4.855,77
7001.4.122	Administração Geral	1.159.484,49		1.159.484,49	4.855,77
7001.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.159.484,49		1.159.484,49	4.855,77
7001.4.122.1501.1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.675,00		4.675,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.675,00		4.675,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.675,00		4.675,00	0,00
7001.4.122.1501.2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	1.154.809,49		1.149.953,72	4.855,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	94.742,75		94.742,75	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	77.657,99		77.657,99	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.084,76		17.084,76	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.060.066,74		1.055.210,97	4.855,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.830,00		830,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		3.255,75	744,25
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.049.278,56		1.049.278,56	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.958,18		3.958,18	2.111,52
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.846,66	0,00
7002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.455.157,88		1.221.523,56	233.634,32
7002.4	Administração	131.436,27		131.436,27	
7002.4.122	Administração Geral	131.436,27		131.436,27	
7002.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	131.436,27		131.436,27	
7002.4.122.1501.1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	131.436,27		131.436,27	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	131.436,27		131.436,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	131.436,27		131.436,27	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2019/12/27 14:27:27
Código do documento: 04127241136b4a14b2c2-6b3f300-8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
25 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.51	Obras e Instalações				0,00
7002.15	Urbanismo	1.311.983,23		1.311.983,23	1.209.785,18
7002.15.122	Administração Geral	700.264,79		700.264,79	659.281,46
7002.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	700.264,79		700.264,79	659.281,46
7002.15.122.1501.2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	700.264,79		700.264,79	659.281,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	162.665,77		162.665,77	157.339,33
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	36.304,60		36.304,60	36.304,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	94.673,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.361,17		26.361,17	26.361,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	537.599,02		537.599,02	501.942,13
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.300,00		4.300,00	4.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	437.771,51		437.771,51	402.914,62
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	29.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65.527,51		65.527,51	65.527,51
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7002.15.452	Serviços Urbanos	611.718,44		611.718,44	550.503,72
7002.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	418.528,31		418.528,31	358.953,43
7002.15.452.1503.2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	418.528,31		418.528,31	358.953,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	291.173,80		291.173,80	280.536,41
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.173,80		40.173,80	40.173,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00	192.321,48
3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.000,00		51.000,00	48.041,13
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	127.354,51		127.354,51	78.417,02
3.3.90.30	Material de Consumo	28.754,78		28.754,78	11.587,29
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	52.110,00		52.110,00	52.110,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	46.489,73		46.489,73	14.719,73
7002.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	193.190,13		193.190,13	191.550,29
7002.15.452.2502.1.1045	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO				0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7002.15.452.2502.2.1046	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO	12.000,00		12.000,00	11.000,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	10.800,00		10.800,00	9.900,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.800,00		10.800,00	9.900,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.200,00		1.200,00	1.100,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00		1.200,00	1.100,00
7002.15.452.2502.2.1057	PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIP				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7002.15.452.2502.2.1058	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	181.190,13		181.190,13	180.550,29
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	181.190,13		181.190,13	180.550,29
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	181.190,13		181.190,13	180.550,29
7002.25	Energia				0,00



0,00
0,00
99,84
39,84
39,84

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERIO LUIZ FERREIRA
https://eic.ice.pe.gov.br/validador/seamCodigo do documento: 948175e4-f36b-4a14-b2c2-6b51d99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
26 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
7002.25.752	Energia Elétrica				
7002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
7002.25.752.2501.1.68	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO				
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.				
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
7002.27	Desporto e Lazer	11.738,38		11.738,38	
7002.27.812	Desporto Comunitário	11.738,38		11.738,38	
7002.27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	11.738,38		11.738,38	
7002.27.812.2701.1.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7002.27.812.2701.2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVI	11.738,38		11.738,38	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.738,38		11.738,38	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.368,38		7.368,38	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.370,00		4.370,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	6.301.006,04		6.301.006,04	1.747.407,49
7003.15	Urbanismo	6.301.006,04		6.301.006,04	1.747.407,49
7003.15.122	Administração Geral	141.487,00		141.487,00	63.793,34
7003.15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	141.487,00		141.487,00	63.793,34
7003.15.122.1501.2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.				
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
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	141.487,00		141.487,00	63.793,34
3.3.90.30	Material de Consumo	855,00		855,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.000,00		72.000,00	6.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	68.632,00		68.632,00	57.193,34
7003.15.122.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
7003.15.122.1503.1.19	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.476.509,72		5.476.509,72	0,00
7003.15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.476.509,72		5.476.509,72	0,00
7003.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA	5.476.509,72		5.476.509,72	0,00



Assinatura Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3f99e998173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
27 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total			
7003.15.451.1504.1.31	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5.358.559,47		5.358.559,47	3.935.815,15	1.422.744,32
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.358.559,47		5.358.559,47	3.935.815,15	1.422.744,32
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.358.559,47		5.358.559,47	3.935.815,15	1.422.744,32
7003.15.451.1504.1.32	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	14.674,82		14.674,82	14.674,82	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.674,82		14.674,82	14.674,82	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.674,82		14.674,82	14.674,82	0,00
7003.15.451.1504.2.102	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	97.383,30		97.383,30	82.201,30	15.182,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	97.383,30		97.383,30	82.201,30	15.182,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	1.868,00	2.132,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	93.383,30		93.383,30	80.333,30	13.050,00
7003.15.451.1504.2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO CEMITÉRIO	5.892,13		5.892,13	5.892,13	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.892,13		5.892,13	5.892,13	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.892,13		5.892,13	5.892,13	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
7003.15.451.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA					
7003.15.451.2601.2.101	MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
7003.15.813	Lazer	683.009,32		683.009,32	437.321,49	245.687,83
7003.15.813.1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	683.009,32		683.009,32	437.321,49	245.687,83
7003.15.813.1502.1.33	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBONIZAÇÃO E AREAS DE LAZER PÚBLICAS, PÁTIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	683.009,32		683.009,32	437.321,49	245.687,83
4.4.90.00	Aplicações Diretas	683.009,32		683.009,32	437.321,49	245.687,83
4.4.90.51	Obras e Instalações	683.009,32		683.009,32	437.321,49	245.687,83
7003.16	Habitação					
7003.16.482	Habitação Urbana					
7003.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR					
7003.16.482.1601.1.34	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7003.22	Indústria					
7003.22.661	Promoção Industrial					
7003.22.661.2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL					
7003.22.661.2201.1.35	INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7003.23	Comércio e Serviços					
7003.23.691	Promoção Comercial					
7003.23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR					
7003.23.691.2302.2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b51dd99c8173



0,00
0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
28 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7004	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	206.430,00	206.430,00	205.699,03	730,97
7004.26	Transporte	206.430,00	206.430,00	205.699,03	730,97
7004.26.122	Administração Geral				
7004.26.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
7004.26.122.1501.2.107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7004.26.451	Infra-Estrutura Urbana	5.130,00	5.130,00	5.130,00	
7004.26.451.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	5.130,00	5.130,00	5.130,00	
7004.26.451.2602.2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.	5.130,00	5.130,00	5.130,00	
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
7004.26.782	Transporte Rodoviário	201.300,00	201.300,00	200.569,03	730,97
7004.26.782.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	201.300,00	201.300,00	200.569,03	730,97
7004.26.782.2602.1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	201.300,00	201.300,00	200.569,03	730,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	201.300,00	201.300,00	200.569,03	730,97
4.4.90.51	Obras e Instalações	201.300,00	201.300,00	200.569,03	730,97
7004.26.782.2602.2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				
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
9001	GABINETE DO SECRETARIO	125.467,63	125.467,63	121.962,36	3.505,27
9001.20	Agricultura	125.467,63	125.467,63	121.962,36	3.505,27
9001.20.122	Administração Geral	125.467,63	125.467,63	121.962,36	3.505,27
9001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	125.467,63	125.467,63	121.962,36	3.505,27
9001.20.122.2001.1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	1.467,63	1.467,63	1.467,63	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.467,63	1.467,63	1.467,63	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.467,63	1.467,63	1.467,63	0,00
9001.20.122.2001.2.111	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.	124.000,00	124.000,00	120.494,73	3.505,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	124.000,00	124.000,00	120.494,73	3.505,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00	85.000,00	82.307,33	2.692,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.000,00	39.000,00	38.187,40	812,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00

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



Assesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Código do documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
29 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
9002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	522.336,28	522.336,28	428.362,38	93.973,90
9002.20	Agricultura	522.336,28	522.336,28	428.362,38	93.973,90
9002.20.122	Administração Geral	318.108,83	318.108,83	250.607,30	67.501,53
9002.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	318.108,83	318.108,83	250.607,30	67.501,53
9002.20.122.2001.2.112	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	318.108,83	318.108,83	250.607,30	67.501,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	119.035,50	119.035,50	117.342,16	1.693,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	104.035,50	104.035,50	104.035,50	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	13.306,66	1.693,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	199.073,33	199.073,33	133.265,14	65.808,19
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	133.183,83	133.183,83	90.965,13	42.218,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.592,00	40.592,00	27.376,00	13.216,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.297,50	25.297,50	14.924,01	10.373,49
9002.20.605	Abastecimento	171.541,25	171.541,25	145.068,88	26.472,37
9002.20.605.2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	171.541,25	171.541,25	145.068,88	26.472,37
9002.20.605.2004.1.28	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.	160.222,65	160.222,65	133.869,59	26.353,06
4.4.90.00	Aplicações Diretas	160.222,65	160.222,65	133.869,59	26.353,06
4.4.90.51	Obras e Instalações	160.222,65	160.222,65	133.869,59	26.353,06
9002.20.605.2004.2.97	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	11.318,60	11.318,60	11.199,29	119,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.318,60	11.318,60	11.199,29	119,31
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	4.880,69	119,31
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	618,60	618,60	618,60	0,00
9002.20.606	Extensão Rural	32.686,20	32.686,20	32.686,20	0,00
9002.20.606.2002	AGRICULTURA FAMILIAR				
9002.20.606.2002.1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.20.606.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	32.686,20	32.686,20	32.686,20	0,00
9002.20.606.2003.2.113	APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS	32.686,20	32.686,20	32.686,20	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.686,20	32.686,20	32.686,20	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	32.686,20	32.686,20	32.686,20	0,00
9002.20.606.2005	MAIS ALIMENTOS				
9002.20.606.2005.1.39	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9003	DEPARTAMENTO DE PECUARIA				
9003.20	Agricultura				
9003.20.122	Administração Geral				

Assine o Documento Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA



0,00
0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
30 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total			
9003.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO					
9003.20.122.2001.2.115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00	
11001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			92.308,50	91.641,83	666,67
11001.4	Administração			92.308,50	91.641,83	666,67
11001.4.122	Administração Geral			92.308,50	91.641,83	666,67
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLITICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			92.308,50	91.641,83	666,67
11001.4.122.414.1.177	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
11001.4.122.414.2.527	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			92.308,50	91.641,83	666,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas			86.397,34	85.730,67	666,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			70.000,00	69.333,33	666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais			16.397,34	16.397,34	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			5.911,16	5.911,16	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.270,00	4.270,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.641,16	1.641,16	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	
12001	GABINETE DO SECRETÁRIO			94.024,46	91.496,46	2.528,00
12001.4	Administração			94.024,46	91.496,46	2.528,00
12001.4.122	Administração Geral			94.024,46	91.496,46	2.528,00
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS			94.024,46	91.496,46	2.528,00
12001.4.122.405.2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.			94.024,46	91.496,46	2.528,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			85.000,00	82.472,00	2.528,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			70.000,00	67.600,00	2.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			15.000,00	14.872,00	128,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			9.024,46	9.024,46	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			5.140,00	5.140,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.534,46	3.534,46	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			350,00	350,00	0,00
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO			2.341.436,04	1.323.832,13	1.017.603,91
13001.4	Administração			124.750,00	116.570,79	8.179,21
13001.4.122	Administração Geral			124.750,00	116.570,79	8.179,21
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			124.750,00	116.570,79	8.179,21
13001.4.122.416.1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.			14.610,00	14.610,00	0,00



Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMÉRIO FERREIRA
Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMÉRIO FERREIRA
https://eic.ice.gov.br/valida/validaDoc?seamCodigoDocumento=418172e4-136b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173
124.750,00 116.570,79 8.179,21



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
31 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		14.610,00	14.610,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		14.610,00	14.610,00	0,00
13001.4.122.416.2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.		110.140,00	101.960,79	8.179,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas		109.000,00	100.820,79	8.179,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		90.000,00	82.639,99	7.360,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais		19.000,00	18.180,80	819,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		140,00	140,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	0,00
13001.17	Saneamento		2.216.686,04	1.207.261,34	1.009.424,70
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 E URBANO SIMPLIFICADO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
13001.17.512	Saneamento Básico Urbano		1.960.975,78	992.423,77	968.552,01
13001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO		1.960.975,78	992.423,77	968.552,01
13001.17.512.1702.1.26	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..		1.911.671,09	943.119,08	968.552,01
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.911.671,09	943.119,08	968.552,01
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.911.671,09	943.119,08	968.552,01
13001.17.512.1702.2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONsertos DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL		49.304,69	49.304,69	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		49.304,69	49.304,69	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		26.504,00	26.504,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		18.990,00	18.990,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.810,69	3.810,69	0,00
13001.17.544	Recursos Hídricos		255.710,26	214.837,57	40.872,69
13001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		158.185,54	117.312,85	40.872,69
13001.17.544.1703.1.25	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS, AÇUDES E OUTROS.		158.185,54	117.312,85	40.872,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas		158.185,54	117.312,85	40.872,69
4.4.90.51	Obras e Instalações		158.185,54	117.312,85	40.872,69
13001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMÉRGENCIAL		97.524,72	97.524,72	0,00
13001.17.544.1704.2.96	MANUTENÇÃO DESSANILIZADORES E CHAFARIZES		97.524,72	97.524,72	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		97.524,72	97.524,72	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		35.309,29	35.309,29	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.085,00	10.085,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		52.130,43	52.130,43	0,00
13001.17.544.1704.2.105	ABASTECIMENTO EMERGÊNCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		29.000,00	26.000,00	3.000,00
13002.18	Gestão Ambiental		29.000,00	26.000,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
32 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
13002.18.452	Serviços Urbanos		26.000,00	26.000,00	
13002.18.452.1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.		26.000,00	26.000,00	
13002.18.452.1805.1.1019	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO				
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
13002.18.452.1805.2.1048	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO		26.000,00	26.000,00	
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
13002.18.452.1805.2.1063	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL (RESIDUOS SÓLIDOS)				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.452.1805.2.1064	PARTICIPAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.452.1805.2.1065	PARTICIPAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.452.1805.2.1066	PARTICIPAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - PRAD				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.452.1805.2.1067	PARTICIPAÇÃO NA TRIAGEM DE RESÍDUOS				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
13002.18.452.1805.2.1096	PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE INSPERÇÃO				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.452.1805.2.1097	PARTICIPAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
13002.18.452.1805.2.1098	PARTICIPAÇÃO NA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
13002.18.452.1805.2.1099	PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E DO PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
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.				

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



0,00

0,00

Assesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
33 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
13002.18.541.1801.2.1042 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
13002.18.542 Controle Ambiental					
13002.18.542.1801 GESTÃO AMBIENTAL					
13002.18.542.1801.1.178 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
13002.18.542.1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
13002.18.542.1802.1.27 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
Total da Unidade Gestora	40.118.885,00		40.118.885,00	33.704.682,70	6.414.202,30
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes					
8001 SECRETARIA DE SAÚDE					
8001.10 Saúde					
8001.10.122 Administração Geral					
8001.10.122.1005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
8001.10.122.1005.2.1035 GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
8002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.277.115,00	22.000,00	13.299.115,00	12.026.683,76	1.272.431,24
8002.10 Saúde	13.245.190,84	22.000,00	13.267.190,84	11.996.697,16	1.270.493,68
8002.10.122 Administração Geral	1.614.023,92		1.614.023,92	1.535.064,08	78.959,84
8002.10.122.1005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.614.023,92		1.614.023,92	1.535.064,08	78.959,84
8002.10.122.1005.1.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	6,08		6,08		6,08
4.4.90.00 Aplicações Diretas					6,08
4.4.90.51 Obras e Instalações					6,08
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.	7.979,02		7.979,02	7.979,02	
4.4.90.00 Aplicações Diretas			7.979,02	7.979,02	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			7.979,02	7.979,02	0,00
8002.10.122.1005.2.1004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;	1.609.038,84		1.609.038,84	1.527.705,06	81.333,78
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,48
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	88.356,00		88.356,00	88.356,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	588.986,27		588.986,27	588.986,27	0,00



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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
34 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		158.664,00	158.664,00	0,48
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				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	770.024,60	770.024,60	691.079,27	78.945,33
3.3.90.14	Diárias – Civil	177.670,00	177.670,00	177.200,00	470,00
3.3.90.30	Material de Consumo	99.687,40	99.687,40	74.105,61	25.581,79
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.647,44	1.647,44	1.647,44	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	147.717,12	147.717,12	116.717,12	31.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	174.854,20	174.854,20	153.050,00	21.804,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.879,64	140.879,64	140.790,30	89,34
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.568,80	27.568,80	27.568,80	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.	7,95	7,95		7,95
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	7,95	7,95		7,95
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
8002.10.122.1012	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				
8002.10.122.1012.1.1061	APOIO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS				
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.122.1012.2.1088	APOIO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.122.1012.2.1089	APOIO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.301	Atenção Básica	4.238.213,25	4.238.213,25	3.980.684,35	257.528,90
8002.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	4.238.213,25	4.238.213,25	3.980.684,35	257.528,90
8002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	150.302,88	150.302,88	86.277,79	64.025,09
4.4.90.00	Aplicações Diretas				25,09
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.302,88	150.302,88	86.277,79	64.025,09
8002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	70.404,99	70.404,99	70.404,99	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.404,99	70.404,99	70.404,99	0,00



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMILSON FERREIRA
https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=948172e4-136b-4a14-b2c2-6b3d9e0e8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
35 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.404,99		70.404,99	0,00
8002.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.005.505,38		4.005.505,38	192.003,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.059.595,75		3.059.595,75	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.059.363,27		1.059.363,27	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.026.893,40		1.026.893,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	460.516,16		460.516,16	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	512.822,92		512.822,92	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	945.909,63		945.909,63	192.003,81
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	303.021,30		303.021,30	72.512,76
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.660,30		34.660,30	563,20
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	228.206,00		228.206,00	59.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	373.313,03		373.313,03	59.677,42
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.709,00		6.709,00	0,43
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.301.1001.2.1068	MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	12.000,00		12.000,00	1.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	1.500,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	5.600,00		5.600,00	700,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.400,00		6.400,00	800,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.248.540,87		6.248.540,87	589.354,39
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.248.540,87		6.248.540,87	589.354,39
8002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	845,00		845,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	845,00		845,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	845,00		845,00	0,00
8002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.10.302.1002.2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;	6.247.695,87		6.247.695,87	589.354,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	837.141,84		837.141,84	1,72
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	328.641,80		328.641,80	1,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	171.580,00		171.579,87	0,13
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.049,00		110.048,41	0,59
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	226.871,04		226.871,04	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.410.554,03		5.410.554,03	589.352,67
3.3.90.30	Material de Consumo	558.768,64		558.768,64	141.419,07
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.024,02		23.024,02	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	135,00		135,00	135,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.710,00		9.710,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.743.593,17		4.743.593,17	446.038,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.323,20		75.323,20	0,60
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.302.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE CARIÓTIPO				
8002.10.302.1013.2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00



0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
36 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	499.445,52	22.000,00	521.445,52	265.701,89
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	499.445,52	22.000,00	521.445,52	265.701,89
8002.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.303.1003.2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR;				0,00
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;	499.445,52	22.000,00	521.445,52	265.701,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas		22.000,00	22.000,00	18.469,30
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		22.000,00	22.000,00	18.469,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	499.445,52		499.445,52	247.232,59
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	499.445,52		499.445,52	247.232,59
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.303.1015	APOIO AO PROGRMA CONSÓRCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.				0,00
8002.10.303.1015.2.1092	APOIO A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MÉDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária	232.836,28		232.836,28	229.624,54
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	232.836,28		232.836,28	229.624,54
8002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	232.836,28		232.836,28	229.624,54
3.1.90.00	Aplicações Diretas	210.891,40		210.891,40	210.513,52
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	172.891,40		172.891,40	172.552,31
3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.000,00		38.000,00	37.961,21
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	21.944,88		21.944,88	19.111,02
3.3.90.30	Material de Consumo	19.251,02		19.251,02	19.111,02
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	693,86		693,86	693,86
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica	412.131,00		412.131,00	326.435,82
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	412.131,00		412.131,00	326.435,82
8002.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.800,00		5.800,00	5.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.800,00		5.800,00	5.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00		5.800,00	5.800,00
8002.10.305.1004.1.1010	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.10.305.1004.2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	406.331,00		406.331,00	320.635,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas	406.331,00		406.331,00	320.635,82
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229.264,26		229.264,26	228.419,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.000,00		48.000,00	46.475,22
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://eic.ice.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo_documento=8173-6b3d99c8173-4a14-b2c2-6b3d99c8173-4a14-b2c2-6b3d99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
37 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	129.066,74		129.066,74	45.741,04	83.325,70
3.3.90.30 Material de Consumo	103.916,05		103.916,05	28.180,68	75.735,37
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.720,00		12.720,00	6.120,00	6.600,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.430,69		12.430,69	11.440,36	990,33
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.10.305.1016 APOIO AO PROGRAMA CONSÓRCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
8002.10.305.1016.2.1093 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
8002.28 Encargos Especiais	31.924,16		31.924,16	29.986,60	1.937,56
8002.28.843 Serviço da Dívida Interna	5.924,16		5.924,16	5.924,16	
8002.28.843.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.924,16		5.924,16	5.924,16	
8002.28.843.0.0.4 DECISÕES JUDICIAIS	5.924,16		5.924,16	5.924,16	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.924,16		5.924,16	5.924,16	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	5.924,16		5.924,16	5.924,16	0,00
8002.28.846 Outros Encargos Especiais	26.000,00		26.000,00	24.062,44	1.937,56
8002.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	26.000,00		26.000,00	24.062,44	1.937,56
8002.28.846.0.0.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS	26.000,00		26.000,00	24.062,44	1.937,56
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	26.000,00		26.000,00	24.062,44	1.937,56
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	26.000,00		26.000,00	24.062,44	1.937,56
Total da Unidade Gestora	13.277.115,00	22.000,00	13.299.115,00	12.026.683,76	1.272.431,24
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes					
10001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
10001.8 Assistência Social					
10001.8.122 Administração Geral					
10001.8.122.801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10001.8.122.801.2.14 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
10002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.553.190,00		2.553.190,00	1.309.050,49	1.244.139,51
10002.8 Assistência Social	2.530.190,00		2.530.190,00	1.309.050,49	1.221.139,51
10002.8.122 Administração Geral	431.965,97		431.965,97	269.079,09	162.886,88
10002.8.122.801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.965,97		406.965,97	269.079,09	137.886,88
10002.8.122.801.2.19 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	392.965,97		392.965,97	268.743,09	124.222,88
3.1.90.00 Aplicações Diretas	180.499,06		180.499,06	162.369,36	18.129,70
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	51,55		51,55		51,55
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	145.060,63		145.060,63	133.089,64	11.970,99
3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.800,00		35.800,00		35.800,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	117,00		117,00		117,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	170,00		170,00		170,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	212.466,91		212.466,91	106.373,73	106.093,18

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEO LEAL FERREIRA
e-se: https://eic.ce:seam/Codigo do documento de validacao: 8173e4-136b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
38 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.507,72		12.507,72	12.067,72
3.3.90.30	Material de Consumo	43.676,00		43.676,00	37.628,07
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.377,19		1.377,19	1.377,19
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	18.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.030,00		37.030,00	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48.420,00		48.420,00	32.840,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.056,00		24.056,00	2.429,50
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	1.000,00
10002.8.122.801.2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER	8.000,00		8.000,00	7.664,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	7.664,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.664,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	2.000,00		2.000,00	2.000,00
10002.8.122.801.2.1053	MANUTENÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	6.000,00
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	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00	2.000,00
10002.8.122.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00
10002.8.122.807.1.67	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00
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
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10002.8.122.807.1.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL	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
10002.8.122.809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10002.8.122.809.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA	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	3.000,00		3.000,00	3.000,00
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
10002.8.123	Administração Financeira	10.000,00		10.000,00	8.400,00
10002.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00	8.400,00
10002.8.123.808.2.20	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00	8.400,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	1.600,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	1.600,00
10002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00		15.000,00	15.000,00
10002.8.242.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00
10002.8.242.802.1.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICÍPIO	15.000,00		15.000,00	15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	15.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=048173e4-136b-4a14-b2c2-6534300908173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
39 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
10002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	324.800,24		324.800,24	137.946,47
10002.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	127.400,24		127.400,24	20.580,22
10002.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	127.400,24		127.400,24	20.580,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	99.000,00		90.708,14	8.291,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		74.350,96	5.649,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00		16.357,18	2.642,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.400,24		16.111,88	12.288,36
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.400,00		2.400,00	1.975,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00		8.400,00	5.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,24		10.000,24	2.713,26
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	1.000,00
10002.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10002.8.243.807.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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
10002.8.243.813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	125.800,00		125.800,00	59.832,86
10002.8.243.813.2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	125.800,00		125.800,00	59.832,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	125.800,00		65.967,14	59.832,86
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	6.885,28
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.800,00		62.480,00	28.320,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00		372,42	9.627,58
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10002.8.243.814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -	61.600,00		61.600,00	47.533,39
10002.8.243.814.1.1046	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O AEPETI.				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.243.814.2.1051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	61.600,00		61.600,00	47.533,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.600,00		1.600,00	1.600,00
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	1.600,00		1.600,00	1.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	45.933,39
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	22.797,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	4.996,65
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00	8.139,10
10002.8.244	Assistência Comunitária	1.716.423,79		1.716.423,79	871.706,16
10002.8.244.802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	537.370,64		537.370,64	295.302,23
10002.8.244.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	470,00		470,00	470,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	8.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	3.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERIO DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/validador/seamCodigo do documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b31dd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
40 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	462.530,64		462.530,64	295.302,23	167.228,41
3.3.90.14 Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	54.233,40		54.233,40	14.923,96	39.309,44
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	343.638,48		343.638,48	226.711,68	116.926,80
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.947,50		15.947,50	8.955,33	6.992,17
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	44.711,26		44.711,26		0,00
10002.8.244.802.2.1036 BPC NA ESCOLA	1.840,00		1.840,00		1.840,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.840,00		1.840,00		1.840,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.840,00		1.840,00		1.840,00
10002.8.244.802.2.1052 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
10002.8.244.803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	220.193,52		220.193,52	105.484,48	114.709,04
10002.8.244.803.2.211 CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	220.193,52		220.193,52	105.484,48	114.709,04
3.1.90.00 Aplicações Diretas	28.000,00		28.000,00		28.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	192.193,52		192.193,52	105.484,48	86.709,04
3.3.90.14 Diárias – Civil	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	12.236,45		12.236,45	6.236,45	6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128.404,00		128.404,00	79.844,00	48.560,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.500,00		20.500,00	6.350,96	14.149,04
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	18.053,07		18.053,07	13.053,07	5.000,00
10002.8.244.804 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	217.141,73		217.141,73	140.070,02	77.071,71
10002.8.244.804.2.200 IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.235,00		23.235,00	3.625,90	19.609,10
3.3.90.00 Aplicações Diretas	23.235,00		23.235,00	3.625,90	19.609,10
3.3.90.14 Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	260,00	5.740,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.235,00		2.235,00	1.234,85	1.000,15
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	430,00	7.570,00
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	5.000,00		5.000,00	1.701,05	3.298,95
10002.8.244.804.2.201 GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	193.906,73		193.906,73	136.444,12	57.462,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	96.000,00		96.000,00	73.053,60	22.946,40
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		75.000,00	59.880,00	15.120,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	21.000,00		21.000,00	13.173,60	7.826,40
3.3.90.00 Aplicações Diretas	97.906,73		97.906,73	63.390,52	34.516,21
3.3.90.14 Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	10.778,79	14.221,21
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	52.947,80		52.947,80	41.952,80	10.995,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.958,93		13.958,93	10.658,93	3.300,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	13.958,93		13.958,93		0,00
10002.8.244.807 INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.000,00		00.000,00	00.000,00	00.000,00
10002.8.244.807.1.50 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	12.000,00		12.000,00	3.170,00	8.830,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	3.170,00	8.830,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	3.170,00	8.830,00



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERILSON FERREIRA
Código do documento: 173e4136b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173
https://eic.ice.br/validaDoc.seam?docId=173e4136b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
41 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total			
10002.8.244.807.1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	15.000,00		15.000,00	6.455,00	8.545,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	6.455,00	8.545,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	6.455,00	8.545,00
10002.8.244.807.1.87	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10002.8.244.807.1.1048	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA	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
10002.8.244.807.1.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	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
10002.8.244.810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS	584.717,90		584.717,90	294.235,90	290.482,00
10002.8.244.810.2.28	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES	13.000,00		13.000,00		13.000,00
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
10002.8.244.810.2.31	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10002.8.244.810.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOIO A MORADIA, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ACESSO A DOCUMENTOS, AUXÍLIO FUNERÁRIO, ATA	531.717,90		531.717,90	294.235,90	237.482,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	531.717,90		531.717,90	294.235,90	237.482,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	1.680,00	2.320,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	504.117,90		504.117,90	285.955,90	218.162,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.600,00		13.600,00	6.600,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
10002.8.244.810.2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
10002.8.244.810.2.216	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10002.8.244.811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10002.8.244.811.2.15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=104473e4136b4a14b205139898173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
42 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	1.000,00
10002.8.244.815	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO.	90.000,00		90.000,00	90.000,00
10002.8.244.815.1.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	90.000,00		90.000,00	90.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	90.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	90.000,00
10002.8.306	Alimentação e Nutrição	12.000,00		12.000,00	12.000,00
10002.8.306.802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00
10002.8.306.802.2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	12.000,00		12.000,00	12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	3.000,00
10002.8.333	Empregabilidade	20.000,00		20.000,00	20.000,00
10002.8.333.805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO	20.000,00		20.000,00	20.000,00
10002.8.333.805.2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.	20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10002.28	Encargos Especiais	23.000,00		23.000,00	23.000,00
10002.28.843	Serviço da Dívida Interna	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00	10.000,00
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	5.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais	13.000,00		13.000,00	13.000,00
10002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.000,00		13.000,00	13.000,00
10002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	13.000,00		13.000,00	13.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	8.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		8.000,00	8.000,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	103.810,00		103.810,00	3.276,15
10003.8	Assistência Social	103.810,00		103.810,00	100.533,85
10003.8.122	Administração Geral	16.000,00		16.000,00	14.230,00
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00		16.000,00	14.230,00
10003.8.122.801.2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERTADE ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE FÓRUMS E CONFER	16.000,00		16.000,00	1.770,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00	1.770,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 948173e4-f36b-4a14-b2c2-6633d99-1414



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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851Página
43 / 44**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada****Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019****Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	3.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	5.430,00
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.810,00		87.810,00	86.303,85
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	37.810,00		37.810,00	36.303,85
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	37.810,00		37.810,00	36.303,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.810,00		7.810,00	6.303,85
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.810,00		1.810,00	320,00
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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	4.983,85
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00
10003.8.243.807.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00
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
Total da Unidade Gestora		2.657.000,00		2.657.000,00	1.312.326,64
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes					1.344.673,36
1001	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	2.000.000,00		2.000.000,00	226.850,57
1001.1	Legislativa	2.000.000,00		2.000.000,00	226.850,57
1001.1.31	Ação Legislativa	2.000.000,00		2.000.000,00	226.850,57
1001.1.31.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1001.1.31.0.0.1	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.995.000,00		1.995.000,00	221.850,57
1001.1.31.101.1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.	225.000,00		225.000,00	73.862,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	225.000,00		225.000,00	73.862,43
4.4.90.51	Obras e Instalações	225.000,00		225.000,00	73.862,43
1001.1.31.101.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.	30.000,00		30.000,00	6.073,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	6.073,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	6.073,20
1001.1.31.101.2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00		60.000,00	17.171,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	17.171,58
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	11.400,83
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	420,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	5.350,75
1001.1.31.101.2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	810.000,00		810.000,00	810.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://eic.ceic.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=173e4136b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1219-0804-851

Página
44 / 44

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
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	110.000,00		110.000,00	91.000,00	19.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00	91.000,00	19.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	20.000,00		20.000,00	1.000,00	19.000,00
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	445.000,00		445.000,00	425.572,58	19.427,42
3.1.90.00 Aplicações Diretas	250.000,00		250.000,00	248.661,69	1.338,31
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00	248.661,69	1.338,31
3.3.90.00 Aplicações Diretas	195.000,00		195.000,00	176.910,89	18.089,11
3.3.90.30 Material de Consumo	17.000,00		17.000,00	16.866,70	133,30
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	45.000,00		45.000,00	43.900,00	1.100,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	3.830,00	6.170,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	113.000,00		113.000,00	112.314,19	685,81
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
1001.1.31.101.2.5 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	25.000,00		25.000,00	13.000,00	12.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	13.000,00	7.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	13.000,00	7.000,00
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
1001.1.31.101.2.9 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	15.000,00		15.000,00	12.974,00	2.026,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	12.974,00	2.026,00
3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	15.000,00		15.000,00	12.974,00	2.026,00
1001.1.31.101.2.10 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	275.000,00		275.000,00	228.366,90	46.633,10
3.1.90.00 Aplicações Diretas	275.000,00		275.000,00	228.366,90	46.633,10
3.1.90.13 Obrigações Patronais	275.000,00		275.000,00	228.366,90	46.633,10
Total da Unidade Gestora	2.000.000,00		2.000.000,00	1.773.149,43	226.850,57
TOTAL GERAL	58.053.000,00	22.000,00	58.075.000,00	48.816.842,53	9.258.157,47

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:948173e4-f36b-4a14-b2c2-6b3fd99c8173

