



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 1 / 46
---------------------------	----------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vertentes					
2001	GABINETE DO PREFEITO	704.941,27	704.941,27	704.933,27	8,00
2001.4	Administração	704.941,27	704.941,27	704.933,27	8,00
2001.4.122	Administração Geral	578.621,72	578.621,72	578.621,72	
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	578.621,72	578.621,72	578.621,72	
2001.4.122.401.1.4	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2001.4.122.401.2.17	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	578.621,72	578.621,72	578.621,72	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	455.375,16	455.375,16	455.375,16	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	373.258,32	373.258,32	373.258,32	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	82.116,84	82.116,84	82.116,84	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	123.246,56	123.246,56	123.246,56	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.637,35	7.637,35	7.637,35	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	108.939,21	108.939,21	108.939,21	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2001.4.124	Controle Interno	98.047,00	98.047,00	98.039,00	8,00
2001.4.124.406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	98.047,00	98.047,00	98.039,00	8,00
2001.4.124.406.2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.	98.047,00	98.047,00	98.039,00	8,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	447,00	447,00	439,00	8,00
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	447,00	447,00	439,00	8,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2001.4.131	Comunicação Social	28.272,55	28.272,55	28.272,55	
2001.4.131.407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	28.272,55	28.272,55	28.272,55	
2001.4.131.407.2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	28.272,55	28.272,55	28.272,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.272,55	28.272,55	28.272,55	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.272,55	28.272,55	28.272,55	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2002	ASSESSORIA JURIDICA	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
2002.4	Administração	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
2002.4.122	Administração Geral	24.400,00	24.400,00	24.400,00	

DocId:32440000
Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL DA SILVA
Validado em: 24/01/2021 14:00:00
URL: https://www.vertentes.pe.gov.br/validadorDoc.seam
Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8



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: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 2 / 46
---------------------------	----------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2002.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
2002.4.122.401.2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.400,00	4.400,00	4.400,00	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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				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	445.962,21	445.962,21	408.215,69	37.746,52
2004.4	Administração	98.385,67	98.385,67	98.385,67	
2004.4.122	Administração Geral	98.385,67	98.385,67	98.385,67	
2004.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	98.385,67	98.385,67	98.385,67	
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	1.543,74	1.543,74	1.543,74	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.543,74	1.543,74	1.543,74	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.543,74	1.543,74	1.543,74	0,00
2004.4.122.417.2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	96.841,93	96.841,93	96.841,93	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	70.976,81	70.976,81	70.976,81	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.743,40	52.743,40	52.743,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.032,51	17.032,51	17.032,51	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.200,90	1.200,90	1.200,90	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				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	630,49	630,49	630,49	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00

Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=3762a4e9-57da-441b-b011-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 3 / 46
---------------------------	----------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.910,60	2.910,60	2.910,60	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	674,54	674,54	674,54	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.444,96	18.444,96	18.444,96	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	149,86	149,86	149,86	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	107,58	107,58	107,58	0,00
2004.10	Saúde	21.650,07	21.650,07	11.836,45	9.813,62
2004.10.122	Administração Geral	13.907,57	13.907,57	4.106,45	9.801,12
2004.10.122.1007	GESTÃO ADIMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	13.907,57	13.907,57	4.106,45	9.801,12
2004.10.122.1007.1.1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS	1,76	1,76		1,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1,76	1,76		1,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,76	1,76		1,76
2004.10.122.1007.2.1082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DO CONSÓRCIO.	13.905,81	13.905,81	4.106,45	9.799,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	13.685,50	13.685,50	4.106,45	9.579,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.687,50	4.687,50		4.687,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.687,50	4.687,50		4.687,50
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.310,50	4.310,50	4.106,45	204,05
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	220,31	220,31		220,31
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	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	220,31	220,31		220,31
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	7.742,50	7.742,50	7.730,00	12,50
2004.10.302.1007	GESTÃO ADIMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	7.742,50	7.742,50	7.730,00	12,50
2004.10.302.1007.2.1084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	7.742,50	7.742,50	7.730,00	12,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.742,50	7.742,50	7.730,00	12,50
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	7.730,00	7.730,00	7.730,00	0,00
2004.12	Educação	110.698,07	110.698,07	105.490,49	5.207,58

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: 3762a40577da441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 4 / 46
---------------------------	----------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.12.122	Administração Geral	110.698,07	110.698,07	105.490,49	5.207,58
2004.12.122.1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	110.698,07	110.698,07	105.490,49	5.207,58
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	9.140,92	9.140,92	3.933,34	5.207,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.840,92	8.840,92	3.633,34	5.207,58
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.300,00	6.300,00	3.633,34	2.666,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.540,92	2.540,92		2.540,92
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	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	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 EDUACAÇÃO E APOIO	101.557,15	101.557,15	101.557,15	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	101.557,15	101.557,15	101.557,15	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	101.557,15	101.557,15	101.557,15	0,00
2004.15	Urbanismo	192.713,90	192.713,90	192.225,89	488,01
2004.15.452	Serviços Urbanos	192.713,90	192.713,90	192.225,89	488,01
2004.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	192.713,90	192.713,90	192.225,89	488,01
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
2004.15.452.2502.1.1068	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2004.15.452.2502.2.914	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	22.206,86	22.206,86	21.718,85	488,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	21.757,22	21.757,22	21.319,72	437,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.541,67	13.541,67	13.541,67	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.281,25	3.281,25	2.843,75	437,50
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				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00

Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 3762a46c-57da-441b-b011-17c40785a3b8
 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: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 5 / 46
---------------------------	----------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.33					0,00
3.3.90.34					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.37					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.41					0,00
3.3.90.46					0,00
3.3.90.47					0,00
2004.15.452.2502.2.915					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
2004.15.452.2502.2.1107					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
2004.18					
2004.18.452					
2004.18.452.1805					
2004.18.452.1805.1.1065					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
2004.18.452.1805.2.911					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.91					0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.34					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.37					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.41					0,00
3.3.90.46					0,00
3.3.90.47					0,00
2004.18.452.1805.2.950					
3.3.90.00					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de Autenticação
1417-7700-219

Página
6 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	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
2004.18.452.1805.2.1108	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR				
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
2004.18.452.1805.2.1109	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
2004.19	Ciência e Tecnologia				
2004.19.122	Administração Geral				
2004.19.122.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				
2004.19.122.1902.1.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIDI				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.19.122.1902.2.1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	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
2004.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia				
2004.19.572.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				
2004.19.572.1902.2.1102	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINVLADOS AO NIPI				
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 7 / 46
---------------------------	----------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.28	Encargos Especiais	4.190,15	4.190,15	277,19	3.912,96
2004.28.846	Outros Encargos Especiais	4.190,15	4.190,15	277,19	3.912,96
2004.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.190,15	4.190,15	277,19	3.912,96
2004.28.846.0.0.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	4.190,15	4.190,15	277,19	3.912,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.190,15	4.190,15	277,19	3.912,96
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.190,15	4.190,15	277,19	3.912,96
2004.28.846.0.0.1003	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
3001	GABINETE DO SECRETARIO				
3001.4	Administração				
3001.4.122	Administração Geral				
3001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
3001.4.122.403.1.40	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3001.4.122.403.1.1075	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				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
3.1.90.04	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
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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				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
3.1.90.04	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
3002.6	Segurança Pública				
3002.6.182	Defesa Civil				
3002.6.182.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 8 / 46
---------------------------	----------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001	414.879,05		414.879,05	414.771,08	107,97
4001.4	414.879,05		414.879,05	414.771,08	107,97
4001.4.122	414.879,05		414.879,05	414.771,08	107,97
4001.4.122.402	414.879,05		414.879,05	414.771,08	107,97
4001.4.122.402.1.41	3.570,20		3.570,20	3.570,20	
	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4.4.90.00	3.570,20		3.570,20	3.570,20	0,00
4.4.90.52	3.570,20		3.570,20	3.570,20	0,00
4001.4.122.402.1.1052					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
4001.4.122.402.1.1053					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
4001.4.122.402.1.1054					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
4001.4.122.402.2.37	411.308,85		411.308,85	411.200,88	107,97
3.1.90.00	399.180,85		399.180,85	399.072,88	107,97
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11	345.316,64		345.316,64	345.316,64	0,00
3.1.90.13	53.864,21		53.864,21	53.756,24	107,97
3.1.90.16					0,00
3.3.90.00	12.128,00		12.128,00	12.128,00	0,00
3.3.90.14	4.060,00		4.060,00	4.060,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	8.068,00		8.068,00	8.068,00	0,00
3.3.90.47					0,00
4001.4.122.402.2.1054					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
4001.4.122.402.2.1055					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 9 / 46
---------------------------	----------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				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				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4001.4.122.415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
4001.4.122.415.2.109	APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO, DE LEI ESPECIFICA E DE ACORDO COM O PLANO DE 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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4002	DEPARTAMENTO PESSOAL		462.343,42	462.343,22	0,20
4002.4	Administração		462.343,42	462.343,22	0,20
4002.4.122	Administração Geral		462.343,42	462.343,22	0,20
4002.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		462.343,42	462.343,22	0,20
4002.4.122.402.2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS		248.862,40	248.862,40	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		248.862,40	248.862,40	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		248.862,40	248.862,40	0,00



Documento assinado digitalmente por WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA e JOCIEDER MINEIRO em 31/12/2021 às 11:23:48 AM. Código do documento: 3762a4e3-7117-b0f1-17c40785a3b8



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 10 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
4002.4.122.402.2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	213.481,02		213.481,02	213.480,82	0,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	145.065,93		145.065,93	145.065,73	0,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	117.560,83		117.560,83	117.560,63	0,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.505,10		27.505,10	27.505,10	0,00
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	68.415,09		68.415,09	68.415,09	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	320,00		320,00	320,00	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	68.095,09		68.095,09	68.095,09	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
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	86.807,96		86.807,96	86.807,96	
4003.4	Administração	86.807,96		86.807,96	86.807,96	
4003.4.122	Administração Geral	26.224,65		26.224,65	26.224,65	
4003.4.122.409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	26.224,65		26.224,65	26.224,65	
4003.4.122.409.2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	26.224,65		26.224,65	26.224,65	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	26.224,65		26.224,65	26.224,65	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.699,99		21.699,99	21.699,99	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.524,66		4.524,66	4.524,66	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
4003.4.182	Defesa Civil	60.583,31		60.583,31	60.583,31	
4003.4.182.408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	60.583,31		60.583,31	60.583,31	
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	60.583,31		60.583,31	60.583,31	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	59.233,31		59.233,31	59.233,31	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48.966,65		48.966,65	48.966,65	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.266,66		10.266,66	10.266,66	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.350,00		1.350,00	1.350,00	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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	472.455,52		472.455,52	473.457,25	801,73
4004.4	Administração	472.455,52		472.455,52	470.466,92	1.988,60
4004.4.122	Administração Geral	472.455,52		472.455,52	470.466,92	1.988,60

Documento Digitalizado em: 05/01/2022 14:44:11 - 17c40785a3b8
Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 11 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	472.455,52	472.455,52	470.466,92	1.988,60
4004.4.122.402.2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	472.455,52	472.455,52	470.466,92	1.988,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	126.328,41	126.328,41	126.328,41	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	103.157,58	103.157,58	103.157,58	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.170,83	23.170,83	23.170,83	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	346.127,11	346.127,11	344.138,51	1.988,60
3.3.90.30	Material de Consumo	23.690,00	23.690,00	23.690,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	38.960,41	38.960,41	38.960,41	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.857,60	38.857,60	36.869,00	1.988,60
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.358,29	200.358,29	200.358,29	0,00
4004.6	Segurança Pública	44.260,81	44.260,81	44.260,81	0,00
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	2.990,33	2.990,33	2.990,33	
4004.24.721	Comunicações Postais	2.990,33	2.990,33	2.990,33	
4004.24.721.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.990,33	2.990,33	2.990,33	
4004.24.721.402.2.1037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL	2.990,33	2.990,33	2.990,33	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.990,33	2.990,33	2.990,33	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	2.990,33	2.990,33	2.990,33	0,00
4005	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	419,00	419,00	419,00	
4005.4	Administração	419,00	419,00	419,00	
4005.4.126	Tecnologia da Informação	419,00	419,00	419,00	
4005.4.126.410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	419,00	419,00	419,00	
4005.4.126.410.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	419,00	419,00	419,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	419,00	419,00	419,00	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
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/dpd/validaDoc.seam Código do documento: 3762a4e95674da441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 12 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				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				
4005.19.122	Administração Geral				
4005.19.122.1902	GESTÃO ADMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENSTOS				
4005.19.122.1902.1.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIDI				
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4005.19.122.1902.2.1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVETIMENTOS				
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
3.3.72.30	Material de Consumo				0,00
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
4005.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia				
4005.19.572.1902	GESTÃO ADMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENSTOS				
4005.19.572.1902.2.1102	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINVLADOS AO NIPI				
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.1.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
5001	GABINETE DO SECRETARIO	423.763,37	423.763,37	423.763,22	0,15
5001.4	Administração	423.763,37	423.763,37	423.763,22	0,15
5001.4.123	Administração Financeira	423.763,37	423.763,37	423.763,22	0,15
5001.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	423.763,37	423.763,37	423.763,22	0,15
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	419,00	419,00	419,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	419,00	419,00	419,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	419,00	419,00	419,00	0,00
5001.4.123.404.2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS	204.292,04	204.292,04	204.292,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	204.292,04	204.292,04	204.292,04	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	204.292,04	204.292,04	204.292,04	0,15
5001.4.123.404.2.51	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	219.052,33	219.052,33	219.052,18	0,15





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 13 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	148.026,67	148.026,67	148.026,67	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	121.333,33	121.333,33	121.333,33	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.693,34	26.693,34	26.693,34	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.025,66	71.025,66	71.025,51	0,15
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.152,60	20.152,60	20.152,45	0,15
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	46.933,06	46.933,06	46.933,06	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
5002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	145.374,53	145.374,53	144.044,53	1.330,00
5002.4	Administração	145.374,53	145.374,53	144.044,53	1.330,00
5002.4.122	Administração Geral	37.330,00	37.330,00	36.000,00	1.330,00
5002.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	37.330,00	37.330,00	36.000,00	1.330,00
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	37.330,00	37.330,00	36.000,00	1.330,00
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	25.710,00	25.710,00	25.380,00	330,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.710,00	25.710,00	25.380,00	330,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	11.620,00	11.620,00	10.620,00	1.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.620,00	11.620,00	10.620,00	1.000,00
5002.4.123	Administração Financeira	108.044,53	108.044,53	108.044,53	
5002.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	108.044,53	108.044,53	108.044,53	
5002.4.123.404.2.52	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	108.044,53	108.044,53	108.044,53	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	106.688,53	106.688,53	106.688,53	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.497,19	87.497,19	87.497,19	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.191,34	19.191,34	19.191,34	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.356,00	1.356,00	1.356,00	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	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00
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	1.444.749,40	1.444.749,40	1.444.745,40	4,00
5003.4	Administração	859.985,28	859.985,28	859.981,28	4,00
5003.4.123	Administração Financeira	859.985,28	859.985,28	859.981,28	4,00
5003.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	859.985,28	859.985,28	859.981,28	4,00
5003.4.123.404.2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	562.354,63	562.354,63	562.354,63	

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Código do documento: 3762a4d1b-b0f11-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de Autenticação
1417-7700-219

Página
14 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	562.354,63	562.354,63	562.354,63	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	562.354,63	562.354,63	562.354,63	0,00
5003.4.123.404.2.54	MANUNTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA.	132.810,12	132.810,12	132.806,12	4,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	117.124,12	117.124,12	117.120,12	4,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	96.004,12	96.004,12	96.000,12	4,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.686,00	15.686,00	15.686,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.456,00	15.456,00	15.456,00	0,00
5003.4.123.404.2.55	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	164.336,04	164.336,04	164.336,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	164.336,04	164.336,04	164.336,04	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	164.336,04	164.336,04	164.336,04	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
5003.4.123.404.2.56	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484,49	484,49	484,49	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	484,49	484,49	484,49	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	484,49	484,49	484,49	0,00
5003.28	Encargos Especiais	584.764,12	584.764,12	584.764,12	
5003.28.843	Serviço da Dívida Interna	584.764,12	584.764,12	584.764,12	
5003.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	584.764,12	584.764,12	584.764,12	
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	32.208,98	32.208,98	32.208,98	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.208,98	32.208,98	32.208,98	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	32.208,98	32.208,98	32.208,98	0,00
5003.28.843.0.0.5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	552.555,14	552.555,14	552.555,14	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	552.555,14	552.555,14	552.555,14	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	552.555,14	552.555,14	552.555,14	0,00
5003.28.846	Outros Encargos Especiais				
5003.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
5003.28.846.0.0.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
5003.99	Reserva de Contingência				
5003.99.999	Reserva de Contingência				
5003.99.999.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
5003.99.999.404.2.116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
5004	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	107.914,93	107.914,93	107.914,93	
5004.4	Administração	107.914,93	107.914,93	107.914,93	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8



0,00

0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 15 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5004.4.123	Administração Financeira	107.914,93	107.914,93	107.914,93	
5004.4.123.413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	107.914,93	107.914,93	107.914,93	
5004.4.123.413.2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	107.914,93	107.914,93	107.914,93	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	82.558,93	82.558,93	82.558,93	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.671,29	67.671,29	67.671,29	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.887,64	14.887,64	14.887,64	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.356,00	25.356,00	25.356,00	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	25.356,00	25.356,00	25.356,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
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
5005.15.452.1504.2.1103	MANUTENÇÃO DA AÇÕES COM COLETA DE LIXO URBANO.				
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	3.099.068,50	3.099.068,50	3.095.796,29	3.272,21
6001.12	Educação	3.099.068,50	3.099.068,50	3.095.796,29	3.272,21
6001.12.122	Administração Geral	909,19	909,19		909,19
6001.12.122.1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	909,19	909,19		909,19
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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 16 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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		909,19	909,19	909,19
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	909,19	909,19		909,19
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	909,19	909,19		909,19
6001.12.361	Ensino Fundamental		2.964.037,75	2.964.037,75	2.363,02
6001.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		186.988,62	186.988,62	
6001.12.361.1201.1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO		184.028,62	184.028,62	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	184.028,62	184.028,62	184.028,62	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	184.028,62	184.028,62	184.028,62	0,00
6001.12.361.1201.1.11	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR E INCENTIVO A LEITURA		2.960,00	2.960,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		225.380,37	225.380,37	
6001.12.361.1202.2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		225.380,37	225.380,37	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	225.380,37	225.380,37	225.380,37	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	33.316,70	33.316,70	33.316,70	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170.785,99	170.785,99	170.785,99	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.277,68	21.277,68	21.277,68	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
6001.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		2.217.167,01	2.217.167,01	2.363,02
6001.12.361.1206.2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO		306.451,00	306.451,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	306.451,00	306.451,00	306.451,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	306.451,00	306.451,00	306.451,00	0,00
6001.12.361.1206.2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		1.888.490,88	1.886.127,86	2.363,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas	799.923,66	799.923,66	799.923,66	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	655.757,82	655.757,82	655.757,82	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	144.165,84	144.165,84	144.165,84	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				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.088.567,22	1.088.567,22	1.086.204,20	2.363,02
3.3.90.14	Diárias – Civil	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	545.898,19	545.898,19	545.898,19	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	127.102,00	127.102,00	127.102,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	376.402,95	376.402,95	374.039,93	2.363,02
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.519,26	38.519,26	38.519,26	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	94,82	94,82	94,82	0,00
6001.12.361.1206.2.69	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO		22.225,13	22.225,13	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.225,13	22.225,13	22.225,13	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	19.905,78	19.905,78	19.905,78	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00

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: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 17 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.361.1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
6001.12.361.1207.2.122	APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
6001.12.361.1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO				
6001.12.361.1209.1.1051	AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6001.12.361.1209.2.60	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO				
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
6001.12.361.1211	PRÓ-CONSELHO				
6001.12.361.1211.2.124	APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FUNDEB.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	91.837,02	91.837,02	91.837,02	
6001.12.361.1215.2.65	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	91.837,02	91.837,02	91.837,02	
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	91.837,02	91.837,02	91.837,02	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.960,00	2.960,00	2.960,00	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	88.877,02	88.877,02	88.877,02	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
6001.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	242.664,73	242.664,73	242.664,73	
6001.12.361.1216.1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	219.112,34	219.112,34	219.112,34	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	219.112,34	219.112,34	219.112,34	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	219.112,34	219.112,34	219.112,34	0,00
6001.12.361.1216.1.45	DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	23.552,39	23.552,39	23.552,39	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	23.552,39	23.552,39	23.552,39	0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
6001.12.361.1216.1.1067	CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE BIBLIOTÉCAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=3762a4e2-441b-b011-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 18 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6001.12.361.1216.1.1079	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6001.12.363	Ensino Profissional				
6001.12.363.1204	PROJOVEM				
6001.12.363.1204.2.174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6001.12.364	Ensino Superior				
6001.12.364.1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
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	134.121,56	134.121,56	134.121,56	
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 CRECHES				
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	134.121,56	134.121,56	134.121,56	
6001.12.365.1210.2.74	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	134.121,56	134.121,56	134.121,56	
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	134.121,56	134.121,56	134.121,56	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	124.800,00	124.800,00	124.800,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.321,56	9.321,56	9.321,56	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				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				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 19 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
3.1.90.13	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
3.3.90.32	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
3.1.90.13	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
6002	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB		17.120.785,73	17.023.190,82	97.594,91
6002.12	Educação		17.120.785,73	17.023.190,82	97.594,91
6002.12.361	Ensino Fundamental		15.471.867,95	15.386.173,04	85.694,91
6002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		528.769,33	443.074,42	85.694,91
6002.12.361.1202.2.1110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS		528.769,33	443.074,42	85.694,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	528.769,33	528.769,33	443.074,42	85.694,91
3.3.90.30	Material de Consumo	181.148,52	181.148,52	170.376,52	10.772,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	301.804,81	301.804,81	226.881,90	74.922,91
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.722,56	36.722,56	36.722,56	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.093,44	9.093,44	9.093,44	0,00
6002.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		14.407.146,49	14.407.146,49	
6002.12.361.1206.1.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS		543.377,00	543.377,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	543.377,00	543.377,00	543.377,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	543.377,00	543.377,00	543.377,00	0,00
6002.12.361.1206.2.1111	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO FUNDAMENTAL)		3.475.787,19	3.475.787,19	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.939.149,22	2.939.149,22	2.939.149,22	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	127.753,33	127.753,33	127.753,33	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	304.217,67	304.217,67	304.217,67	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.138,17	88.138,17	88.138,17	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				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	536.637,97	536.637,97	536.637,97	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	316.838,00	316.838,00	316.838,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validacao/3762449594464124190470



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 20 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.34					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
6002.12.361.1206.2.1113					
	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
6002.12.361.1206.2.1114					
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MAGISTÉRIO				
	10.387.982,30		10.387.982,30	10.387.982,30	
3.1.90.00	10.387.982,30		10.387.982,30	10.387.982,30	0,00
3.1.90.04	595.725,51		595.725,51	595.725,51	0,00
3.1.90.11	8.165.056,76		8.165.056,76	8.165.056,76	0,00
3.1.90.13	1.627.200,03		1.627.200,03	1.627.200,03	0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.96					0,00
6002.12.361.1216					
	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO				
6002.12.361.1216.1.15					
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.				
	535.952,13		535.952,13	535.952,13	
4.4.90.00	535.952,13		535.952,13	535.952,13	0,00
4.4.90.51	365.952,13		365.952,13	365.952,13	0,00
4.4.90.61	170.000,00		170.000,00	170.000,00	0,00
4.5.90.00					0,00
4.5.90.61					0,00
6002.12.365					
	Educação Infantil				
6002.12.365.1206					
	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6002.12.365.1206.2.204					
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)				
	1.648.917,78		1.648.917,78	1.637.017,78	11.900,00
3.1.90.00	1.648.917,78		1.648.917,78	1.637.017,78	11.900,00
3.1.90.04	50.740,25		50.740,25	38.940,25	11.800,00
3.1.90.11	1.342.163,81		1.342.163,81	1.342.063,81	100,00
3.1.90.13	256.013,72		256.013,72	256.013,72	0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.96					0,00
6002.12.365.1206.2.1112					
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO INFANTIL)				
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
6002.12.366					
	Educação de Jovens e Adultos				
6002.12.366.1206					
	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6002.12.366.1206.2.1115					
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - MAGISTÉRIO				
	1.342.163,81		1.342.163,81	1.342.063,81	100,00
3.1.90.00	1.342.163,81		1.342.163,81	1.342.063,81	100,00
3.1.90.04					0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:3762ae5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 21 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – PESSOAL CIVIL				0,00
6002.12.366.1206.2.1116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS				
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
6003	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.047.514,65	1.047.514,65	1.047.514,65	
6003.12	Educação	1.047.514,65	1.047.514,65	1.047.514,65	
6003.12.306	Alimentação e Nutrição	258.817,53	258.817,53	258.817,53	
6003.12.306.1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	258.817,53	258.817,53	258.817,53	
6003.12.306.1214.2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	258.817,53	258.817,53	258.817,53	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	258.817,53	258.817,53	258.817,53	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	258.817,53	258.817,53	258.817,53	0,00
6003.12.361	Ensino Fundamental	784.197,12	784.197,12	784.197,12	
6003.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	302.766,73	302.766,73	302.766,73	
6003.12.361.1202.2.85	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	69.835,06	69.835,06	69.835,06	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	69.835,06	69.835,06	69.835,06	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	69.835,06	69.835,06	69.835,06	0,00
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	232.931,67	232.931,67	232.931,67	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	232.931,67	232.931,67	232.931,67	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	232.931,67	232.931,67	232.931,67	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
6003.12.361.1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
6003.12.361.1206.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00
6003.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	154.944,06	154.944,06	154.944,06	
6003.12.361.1215.2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS	154.944,06	154.944,06	154.944,06	





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 22 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
(SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	154.944,06		154.944,06	154.944,06	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	61.100,00		61.100,00	61.100,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.200,00		52.200,00	52.200,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.382,06		1.382,06	1.382,06	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.262,00		40.262,00	40.262,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
6003.12.361.1216 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	150.486,33		150.486,33	150.486,33	
6003.12.361.1216.1.47 ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	150.486,33		150.486,33	150.486,33	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	150.486,33		150.486,33	150.486,33	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	54.486,33		54.486,33	54.486,33	0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	96.000,00		96.000,00	96.000,00	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 CRECHES					
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					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 23 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
6003.12.366.1204 PROJOVEM					
6003.12.366.1204.2.176 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6003.12.366.1212 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
6003.12.366.1212.2.84 MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	4.500,00		4.500,00	4.500,00	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	162.940,29		162.940,29	162.940,29	
6004.13 Cultura	162.940,29		162.940,29	162.940,29	
6004.13.122 Administração Geral	12.012,79		12.012,79	12.012,79	
6004.13.122.1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	12.012,79		12.012,79	12.012,79	
6004.13.122.1301.2.89 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	12.012,79		12.012,79	12.012,79	
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
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.012,79		12.012,79	12.012,79	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	8.012,79		8.012,79	8.012,79	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
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.					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8



0,00
0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 24 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	150.927,50	150.927,50	150.927,50	
6004.13.392.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
6004.13.392.1301.1.18	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6004.13.392.1303	AÇÕES CULTURAIS	150.927,50	150.927,50	150.927,50	
6004.13.392.1303.2.91	REALIZAR 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	150.927,50	150.927,50	150.927,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.927,50	150.927,50	150.927,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	24.972,50	24.972,50	24.972,50	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	62.005,00	62.005,00	62.005,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43.050,00	43.050,00	43.050,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				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
9001	GABINETE DO SECRETARIO	116.391,00	116.391,00	116.391,00	
9001.20	Agricultura	116.391,00	116.391,00	116.391,00	
9001.20.122	Administração Geral	116.391,00	116.391,00	116.391,00	
9001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	116.391,00	116.391,00	116.391,00	
9001.20.122.2001.1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	1.235,00	1.235,00	1.235,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
9001.20.122.2001.2.111	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.	115.156,00	115.156,00	115.156,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	115.046,00	115.046,00	115.046,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	94.300,00	94.300,00	94.300,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.746,00	20.746,00	20.746,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	110,00	110,00	110,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	110,00	110,00	110,00	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				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/ep/validadorDoc?seamCodigoDoDocumento:3762ae5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 25 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	529.439,13	529.439,13	529.439,13	
9002.20	Agricultura	529.439,13	529.439,13	529.439,13	
9002.20.122	Administração Geral	412.270,69	412.270,69	412.270,69	
9002.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	412.270,69	412.270,69	412.270,69	
9002.20.122.2001.2.112	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	412.270,69	412.270,69	412.270,69	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	157.995,45	157.995,45	157.995,45	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	119.875,00	119.875,00	119.875,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.684,59	14.684,59	14.684,59	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.435,86	23.435,86	23.435,86	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	254.275,24	254.275,24	254.275,24	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200.506,07	200.506,07	200.506,07	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.554,00	25.554,00	25.554,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.135,17	21.135,17	21.135,17	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
9002.20.605	Abastecimento	16.375,44	16.375,44	16.375,44	
9002.20.605.2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	16.375,44	16.375,44	16.375,44	
9002.20.605.2004.1.28	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.20.605.2004.1.1074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.20.605.2004.2.97	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	16.375,44	16.375,44	16.375,44	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.375,44	16.375,44	16.375,44	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.693,20	1.693,20	1.693,20	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.516,64	14.516,64	14.516,64	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	165,60	165,60	165,60	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
9002.20.605.2004.2.1118	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO RURAL				
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
9002.20.606	Extensão Rural	100.793,00	100.793,00	100.793,00	
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	100.793,00	100.793,00	100.793,00	
9002.20.606.2003.2.113	APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGÊNCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS	100.793,00	100.793,00	100.793,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	96.893,00	96.893,00	96.893,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00

https://atendimento.digital.romeroleal.com.br/validador_documento?codigo_documento=3762a4e594081441b-b01f-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 26 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				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				
9003.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO				
9003.20.122.2001.2.115	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUARIA				
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
11001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.600,00	97.600,00	97.600,00	
11001.4	Administração	97.600,00	97.600,00	97.600,00	
11001.4.122	Administração Geral	97.600,00	97.600,00	97.600,00	
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLITICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.600,00	97.600,00	97.600,00	
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	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	97.600,00	97.600,00	97.600,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.600,00	17.600,00	17.600,00	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
12001	GABINETE DO SECRETÁRIO	101.435,69	101.435,69	101.435,69	
12001.4	Administração	101.435,69	101.435,69	101.435,69	
12001.4.122	Administração Geral	101.435,69	101.435,69	101.435,69	
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	101.435,69	101.435,69	101.435,69	
12001.4.122.405.2.221	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.	101.435,69	101.435,69	101.435,69	
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 27 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.835,69	3.835,69	3.835,69	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	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	2.145,69	2.145,69	2.145,69	0,00
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	1.287.386,15	1.287.386,15	1.287.386,15	
13001.4	Administração	160.215,80	160.215,80	160.215,80	
13001.4.122	Administração Geral	160.215,80	160.215,80	160.215,80	
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	160.215,80	160.215,80	160.215,80	
13001.4.122.416.1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	44.722,48	44.722,48	44.722,48	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	44.722,48	44.722,48	44.722,48	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.722,48	44.722,48	44.722,48	0,00
13001.4.122.416.2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	115.493,32	115.493,32	115.493,32	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	115.493,32	115.493,32	115.493,32	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	94.666,66	94.666,66	94.666,66	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.826,66	20.826,66	20.826,66	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
13001.17	Saneamento	1.127.170,35	1.127.170,35	1.127.170,35	
13001.17.511	Saneamento Básico Rural	126.577,60	126.577,60	126.577,60	
13001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	126.577,60	126.577,60	126.577,60	
13001.17.511.1701.1.16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO.	126.577,60	126.577,60	126.577,60	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	126.577,60	126.577,60	126.577,60	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	126.577,60	126.577,60	126.577,60	0,00
13001.17.512	Saneamento Básico Urbano	580.479,57	580.479,57	580.479,57	
13001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO	580.479,57	580.479,57	580.479,57	
13001.17.512.1702.1.26	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..	449.927,89	449.927,89	449.927,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	449.927,89	449.927,89	449.927,89	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	449.927,89	449.927,89	449.927,89	0,00
13001.17.512.1702.2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONsertos DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL	130.551,68	130.551,68	130.551,68	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.551,68	130.551,68	130.551,68	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	17.176,80	17.176,80	17.176,80	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.470,00	18.470,00	18.470,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	94.904,88	94.904,88	94.904,88	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
13001.17.544	Recursos Hídricos	420.113,18	420.113,18	420.113,18	
13001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	420.113,18	420.113,18	420.113,18	
13001.17.544.1703.1.25	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS, AÇUDES E OUTROS.	316.769,85	316.769,85	316.769,85	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	316.769,85	316.769,85	316.769,85	0,00

DocId:31676985
Digitalizado por: ROMERO LEAL DE AZEVEDO
MAR Pires Bezerra, Romero Leal de Azevedo
DocId:31676985





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 28 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações	316.769,85		316.769,85	316.769,85	0,00
13001.17.544.1703.1.1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
13001.17.544.1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMÊRGENCIAL	103.343,33		103.343,33	103.343,33	
13001.17.544.1704.2.96 MANUTENÇÃO DESSANILIZADORES E CHAFARIZES	103.343,33		103.343,33	103.343,33	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	103.343,33		103.343,33	103.343,33	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	61.603,39		61.603,39	61.603,39	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.300,00		17.300,00	17.300,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.439,94		24.439,94	24.439,94	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
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
13002 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	300,00		300,00		300,00
13002.18 Gestão Ambiental	300,00		300,00		300,00
13002.18.452 Serviços Urbanos	300,00		300,00		300,00
13002.18.452.1805 PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	300,00		300,00		300,00
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
13002.18.452.1805.2.911 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.	300,00		300,00		300,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	300,00		300,00		300,00
3.3.72.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300,00		300,00		300,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					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
13002.18.452.1805.2.1099 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
13002.18.452.1805.2.1109 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM					
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.					
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 29 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.541.1801.2.1121	SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS				
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
15001	GABINETE DO SECRETARIO	1.450.028,37	1.450.028,37	1.449.292,37	736,00
15001.4	Administração	1.450.028,37	1.450.028,37	1.449.292,37	736,00
15001.4.122	Administração Geral	1.450.028,37	1.450.028,37	1.449.292,37	736,00
15001.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.450.028,37	1.450.028,37	1.449.292,37	736,00
15001.4.122.1501.1.21	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
15001.4.122.1501.2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	1.450.028,37	1.450.028,37	1.449.292,37	736,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.433.476,99	1.433.476,99	1.433.476,99	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141.649,99	141.649,99	141.649,99	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.163,00	31.163,00	31.163,00	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	1.260.664,00	1.260.664,00	1.260.664,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.551,38	16.551,38	15.815,38	736,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.831,38	15.831,38	15.095,38	736,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
15002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.241.127,96	2.241.127,96	2.226.035,64	15.092,32
15002.4	Administração	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
15002.4.122	Administração Geral	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
15002.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
15002.4.122.1501.1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Documento assinado digitalmente por WILMAR Pires Bezerra, Romero Leal Romera e Jociéder Mineiro. Código do documento: 3762a49-9011-17c4-0785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 30 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.51	Obras e Instalações				0,00
15002.15	Urbanismo	2.072.493,82	2.072.493,82	2.057.401,50	15.092,32
15002.15.122	Administração Geral	1.207.201,46	1.207.201,46	1.207.201,46	
15002.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.207.201,46	1.207.201,46	1.207.201,46	
15002.15.122.1501.2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.207.201,46	1.207.201,46	1.207.201,46	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	172.945,02	172.945,02	172.945,02	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	37.062,50	37.062,50	37.062,50	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	106.308,30	106.308,30	106.308,30	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.574,22	29.574,22	29.574,22	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.034.256,44	1.034.256,44	1.034.256,44	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	854.255,36	854.255,36	854.255,36	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	139.931,08	139.931,08	139.931,08	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
15002.15.452	Serviços Urbanos	865.292,36	865.292,36	850.200,04	15.092,32
15002.15.452.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	18.675,00	18.675,00	18.675,00	
15002.15.452.1501.1.1071	REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	18.675,00	18.675,00	18.675,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.675,00	18.675,00	18.675,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.675,00	18.675,00	18.675,00	0,00
15002.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	621.517,36	621.517,36	621.517,36	
15002.15.452.1503.2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS.	621.517,36	621.517,36	621.517,36	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	255.811,50	255.811,50	255.811,50	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	21.588,33	21.588,33	21.588,33	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	189.265,45	189.265,45	189.265,45	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.957,72	44.957,72	44.957,72	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	365.705,86	365.705,86	365.705,86	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	58.520,00	58.520,00	58.520,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	61.120,00	61.120,00	61.120,00	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	246.065,86	246.065,86	246.065,86	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
15002.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	225.100,00	225.100,00	210.007,68	15.092,32
15002.15.452.2502.1.1045	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO				
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
15002.15.452.2502.2.1046	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO	225.100,00	225.100,00	210.007,68	15.092,32
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	203.500,00	203.500,00	188.407,68	15.092,32
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188.407,68	188.407,68	188.407,68	0,00
15002.25	Energia				
15002.25.752	Energia Elétrica				
15002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:3762a4e095774411b-0011-17c40785a3b8



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 31 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15002.25.752.2501.1.68	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
15002.25.752.2501.2.114	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
15002.27	18.634,14		18.634,14	18.634,14	
15002.27.812	18.634,14		18.634,14	18.634,14	
15002.27.812.2701	18.634,14		18.634,14	18.634,14	
15002.27.812.2701.1.30	12.781,20		12.781,20	12.781,20	
	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER				
	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	12.781,20		12.781,20	12.781,20	0,00
4.4.90.51	12.781,20		12.781,20	12.781,20	0,00
15002.27.812.2701.2.99	5.852,94		5.852,94	5.852,94	
	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				
3.3.90.00	5.852,94		5.852,94	5.852,94	0,00
3.3.90.30	5.619,00		5.619,00	5.619,00	0,00
3.3.90.31					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	233,94		233,94	233,94	0,00
15003	3.472.042,06		3.472.042,06	3.437.647,89	34.394,17
15003.15	3.472.042,06		3.472.042,06	3.437.647,89	34.394,17
15003.15.122	141.375,00		141.375,00	141.375,00	
15003.15.122.1501	141.375,00		141.375,00	141.375,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO				
	Urbanismo				
	Administração Geral				
	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
15003.15.122.1501.2.100	141.375,00		141.375,00	141.375,00	
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.				
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00	141.375,00		141.375,00	141.375,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	141.375,00		141.375,00	141.375,00	0,00
3.3.90.47					0,00
15003.15.122.1503					
15003.15.122.1503.1.19					
	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
15003.15.451	3.126.898,48		3.126.898,48	3.092.504,31	34.394,17
	Equipamentos e Material Permanente				
	Infra-Estrutura Urbana				
15003.15.451.1504	3.089.078,18		3.089.078,18	3.054.684,81	34.394,37
	INFRAESTRUTURA URBANA				
15003.15.451.1504.1.31	3.015.061,26		3.015.061,26	3.015.061,26	
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
4.4.90.00	3.015.061,26		3.015.061,26	3.015.061,26	0,00
	Aplicações Diretas				



Assinado digitalmente por ROMERO LEAL PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA. Código do documento: 37624e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 32 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.015.061,26		3.015.061,26	3.015.061,26	0,00
15003.15.451.1504.1.32 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	34.393,37		34.393,37		34.393,37
4.4.90.00 Aplicações Diretas	34.393,37		34.393,37		34.393,37
4.4.90.51 Obras e Instalações	34.393,37		34.393,37		34.393,37
15003.15.451.1504.1.1072 IMPLANTAÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
15003.15.451.1504.1.1073 IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CICLO FAIXAS NO PERÍMETRO URBANO E DISTRITOS DO MUNICÍPIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
15003.15.451.1504.2.102 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	34.800,11		34.800,11	34.800,11	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	34.800,11		34.800,11	34.800,11	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	32.400,11		32.400,11	32.400,11	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
15003.15.451.1504.2.103 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO CEMITÉRIO	4.823,44		4.823,44	4.823,44	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.823,44		4.823,44	4.823,44	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	4.589,50		4.589,50	4.589,50	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	233,94		233,94	233,94	0,00
15003.15.451.1504.2.1117 GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
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
15003.15.451.2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	37.820,30		37.820,30	37.819,50	0,80
15003.15.451.2601.2.101 MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA	37.820,30		37.820,30	37.819,50	0,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	37.820,30		37.820,30	37.819,50	0,80
3.3.90.30 Material de Consumo	9.102,20		9.102,20	9.101,40	0,80
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.718,10		28.718,10	28.718,10	0,00
15003.15.813 Lazer	203.768,58		203.768,58	203.768,58	
15003.15.813.1502 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	203.768,58		203.768,58	203.768,58	
15003.15.813.1502.1.33 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBONIZAÇÃO E AREAS DE LAZER PÚBLICAS, PÁTIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	203.768,58		203.768,58	203.768,58	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	203.768,58		203.768,58	203.768,58	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	203.768,58		203.768,58	203.768,58	0,00
15003.16 Habitação					
15003.16.482 Habitação Urbana					
15003.16.482.1601 HABITAÇÃO POPULAR					
15003.16.482.1601.1.34 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.51 Obras e Instalações					
15003.22 Indústria					
15003.22.661 Promoção Industrial					
15003.22.661.2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL					
15003.22.661.2201.1.35 INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de Autenticação
1417-7700-219

Página
33 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	(APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15003.23	Comércio e Serviços				
15003.23.691	Promoção Comercial				
15003.23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				
15003.23.691.2302.2.106	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
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
15003.25	Energia				
15003.25.752	Energia Elétrica				
15003.25.752.2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
15003.25.752.2503.1.1070	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSIVE INVESTIMENTO EM PAINÉIS SOLARES				
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
15004	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO				46.096,48
15004.26	Transporte				46.096,48
15004.26.122	Administração Geral				
15004.26.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
15004.26.122.1501.2.107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.				
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
15004.26.451	Infra-Estrutura Urbana				46.096,48
15004.26.451.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				46.096,48
15004.26.451.2602.2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.				46.096,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas				46.096,48
3.3.90.30	Material de Consumo				46.096,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				46.096,48
15004.26.782	Transporte Rodoviário				
15004.26.782.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				
15004.26.782.2602.1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				46.096,48
4.4.90.51	Obras e Instalações				46.096,48
15004.26.782.2602.2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				46.096,48



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

Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 34 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
Total da Unidade Gestora	35.509.157,00		35.509.157,00	35.316.581,95	192.575,05
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes					
8001 SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00		2.000,00	1.954,85	45,15
8001.10 Saúde	2.000,00		2.000,00	1.954,85	45,15
8001.10.122 Administração Geral	2.000,00		2.000,00	1.954,85	45,15
8001.10.122.1005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.000,00		2.000,00	1.954,85	45,15
8001.10.122.1005.2.1035 GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00		2.000,00	1.954,85	45,15
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	1.954,85	45,15
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	2.000,00		2.000,00	1.954,85	45,15
8002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.371.685,75		21.371.685,75	20.646.198,97	725.486,78
8002.10 Saúde	21.363.485,75		21.363.485,75	20.638.035,22	725.450,53
8002.10.122 Administração Geral	3.347.933,04		3.347.933,04	3.339.333,04	8.600,00
8002.10.122.1005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.231.984,56		2.231.984,56	2.225.984,56	6.000,00
8002.10.122.1005.1.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
8002.10.122.1005.1.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.	24.848,70		24.848,70	24.848,70	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	24.848,70		24.848,70	24.848,70	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	24.848,70		24.848,70	24.848,70	0,00
8002.10.122.1005.1.1080 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOES					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
8002.10.122.1005.2.1004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;	2.207.135,86		2.207.135,86	2.201.135,86	6.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.094.961,89		1.094.961,89	1.094.961,89	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100.530,00		100.530,00	100.530,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	769.668,37		769.668,37	769.668,37	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	191.397,20		191.397,20	191.397,20	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					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	33.366,32		33.366,32	33.366,32	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	1.112.173,97		1.112.173,97	1.106.173,97	6.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	343.465,42		343.465,42	343.465,42	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	41.561,54		41.561,54	35.561,54	6.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.378,27		2.378,27	2.378,27	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	111.392,04		111.392,04	111.392,04	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	378.342,12		378.342,12	378.342,12	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	378.342,12		378.342,12	378.342,12	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.331,85		34.331,85	34.331,85	0,00

Documento Digitalmente Assinado por ROMERO LEAL DE MOURA
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=3762a441b-b01f-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 35 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.3.95.30	Material de Consumo				0,00
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		800,00	800,00	
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.		800,00	800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		800,00	800,00	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		800,00	800,00	0,00
8002.10.122.1012	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		2.600,00	2.600,00	2.600,00
8002.10.122.1012.1.1061	APOIO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS		800,00	800,00	800,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		800,00	800,00	800,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente		800,00	800,00	800,00
8002.10.122.1012.2.1088	APOIO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADIMINSTRATVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		300,00	300,00	300,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		300,00	300,00	300,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		900,00	900,00	900,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		900,00	900,00	900,00
8002.10.122.1012.2.1089	APOIO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		600,00	600,00	600,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		600,00	600,00	600,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600,00	600,00	600,00
8002.10.122.1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		1.112.548,48	1.112.548,48	1.112.548,48
8002.10.122.1018.2.1105	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio		1.112.548,48	1.112.548,48	1.112.548,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas		667.852,34	667.852,34	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		547.023,23	547.023,23	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		120.829,11	120.829,11	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		444.696,14	444.696,14	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		278.816,14	278.816,14	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		71.020,00	71.020,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		94.860,00	94.860,00	0,00
8002.10.301	Atenção Básica		5.054.370,42	5.054.370,42	5.050.863,52
8002.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		5.054.370,42	5.054.370,42	3.506,90
8002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.		304.491,05	304.491,05	304.491,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas		304.491,05	304.491,05	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		304.491,05	304.491,05	0,00
8002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
8002.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.749.879,37	4.729.879,37	20.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.906.870,10	3.906.870,10	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		259.877,99	259.877,99	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.373.900,18	2.373.900,18	0,00

Documentação Digitalizada e Validada pelo Gov.br. Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c4d785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 36 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	579.726,53	579.726,53	579.726,53	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	693.365,40	693.365,40	693.365,40	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	823.009,27	823.009,27	823.003,27	6,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	453.794,47	453.794,47	453.794,47	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.166,00	21.166,00	21.160,00	6,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	227.056,00	227.056,00	227.056,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	114.375,60	114.375,60	114.375,60	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.617,20	6.617,20	6.617,20	0,00
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	20.000,00	20.000,00	16.500,00	3.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	16.500,00	3.500,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	10.000,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	7.700,00	2.300,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.522.215,18	11.522.215,18	11.194.256,80	327.958,38
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.408.215,18	11.408.215,18	11.194.256,80	213.958,38
8002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	166.780,10	166.780,10	165.379,50	1.400,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	166.780,10	166.780,10	165.379,50	1.400,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	166.780,10	166.780,10	165.379,50	1.400,60
8002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	3.505.241,31	3.505.241,31	3.483.158,32	22.082,99
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.505.241,31	3.505.241,31	3.483.158,32	22.082,99
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.505.241,31	3.505.241,31	3.483.158,32	22.082,99
8002.10.302.1002.2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;	7.736.193,77	7.736.193,77	7.545.718,98	190.474,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.073.990,97	1.073.990,97	1.047.092,50	26.898,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	283.930,00	283.930,00	281.270,00	2.660,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	584.681,38	584.681,38	577.020,89	7.660,49
3.1.90.13	Obrigações Patronais	205.379,59	205.379,59	188.801,61	16.577,98
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.662.202,80	6.662.202,80	6.498.626,48	163.576,32
3.3.90.30	Material de Consumo	649.786,65	649.786,65	563.501,96	86.284,69
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.240,00	22.240,00	22.240,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	220.616,20	220.616,20	220.616,20	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.668,00	22.668,00	22.668,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.695.638,75	5.695.638,75	5.618.347,12	77.291,63
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.253,20	51.253,20	51.253,20	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.302.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS	114.000,00	114.000,00		114.000,00
8002.10.302.1013.2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	114.000,00	114.000,00		114.000,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	114.000,00	114.000,00		0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	114.000,00	114.000,00		0,00
8002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	649.342,21	649.342,21	354.904,96	294.437,25
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	649.342,21	649.342,21	354.904,96	294.437,25
8002.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;				



Accesse em: https://tce.ce.gov.br/arquivos/DocseamCodigo do documento: 3762a000411b-b0f1-17c40785a3b8



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 37 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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;					
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;	649.342,21		649.342,21	354.904,96	294.437,25
3.1.90.00 Aplicações Diretas	105.068,16		105.068,16	96.652,67	8.415,49
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	28.860,00		28.860,00	26.640,00	2.220,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	56.578,49		56.578,49	52.583,46	3.995,03
3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.629,67		19.629,67	17.429,21	2.200,46
3.3.90.00 Aplicações Diretas	544.274,05		544.274,05	258.252,29	286.021,76
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	544.257,25		544.257,25	258.235,49	286.021,76
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16,80		16,80	16,80	0,00
8002.10.304 Vigilância Sanitária	239.382,15		239.382,15	220.497,34	18.884,81
8002.10.304.1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	239.382,15		239.382,15	220.497,34	18.884,81
8002.10.304.1004.2.1018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	239.382,15		239.382,15	220.497,34	18.884,81
3.1.90.00 Aplicações Diretas	237.614,15		237.614,15	218.729,34	18.884,81
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	177.759,58		177.759,58	164.726,45	13.033,13
3.1.90.13 Obrigações Patronais	59.854,57		59.854,57	54.002,89	5.851,68
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	1.768,00		1.768,00	1.768,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.768,00		1.768,00	1.768,00	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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.10.305 Vigilância Epidemiológica	550.242,75		550.242,75	478.179,56	72.063,19
8002.10.305.1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	550.242,75		550.242,75	478.179,56	72.063,19
8002.10.305.1004.1.1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.996,50		8.996,50	8.996,50	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	8.996,50		8.996,50	8.996,50	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.996,50		8.996,50	8.996,50	0,00
8002.10.305.1004.1.1010 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
8002.10.305.1004.2.1019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	541.246,25		541.246,25	469.183,06	72.063,19
3.1.90.00 Aplicações Diretas	372.413,93		372.413,93	341.023,79	31.390,14
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	322.413,93		322.413,93	294.087,47	28.326,46
3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	46.936,32	3.063,68
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	168.832,32		168.832,32	128.159,27	40.673,05
3.3.90.30 Material de Consumo	91.692,32		91.692,32	62.185,62	29.506,70
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.140,00		65.140,00	55.991,00	9.149,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	7.667,97	1.332,03
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		3.000,00	2.314,68	665,32
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.28 Encargos Especiais					
8002.28.843 Serviço da Dívida Interna					
8002.28.843.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS					

Assinado Digitalmente em: https://eic.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 38 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
8002.28.846	8.200,00		8.200,00	8.163,75	36,25
8002.28.846.0	8.200,00		8.200,00	8.163,75	36,25
8002.28.846.0.0.1001	8.200,00		8.200,00	8.163,75	36,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.00	8.200,00		8.200,00	8.163,75	36,25
3.3.90.93	8.200,00		8.200,00	8.163,75	36,25
Total da Unidade Gestora			21.373.685,75	20.648.153,82	725.531,93
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	1.394.157,25		1.394.157,25	1.191.873,44	202.283,81
10002.8	1.394.157,25		1.394.157,25	1.191.873,44	202.283,81
10002.8.122	503.231,68		503.231,68	464.691,48	38.540,20
10002.8.122.801	480.094,31		480.094,31	443.451,83	36.642,48
10002.8.122.801.2.19	476.094,31		476.094,31	441.587,61	34.506,70
	SOCIAL.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas		328.040,12	324.710,41	3.329,71
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		266.060,12	265.418,42	641,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais		61.080,00	58.391,99	2.688,01
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		900,00	900,00	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	148.054,19		148.054,19	116.877,20	31.176,99
3.3.90.14	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	19.000,00		19.000,00	12.125,45	6.874,55
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		25.900,00	24.350,00	1.550,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		43.683,00	28.848,00	14.835,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		52.179,99	44.262,55	7.917,44
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.491,20	5.491,20	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
10002.8.122.801.2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 39 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39					0,00
10002.8.122.801.2.1053		3.000,00	3.000,00	1.447,00	1.553,00
	3.3.90.00	3.000,00	3.000,00	1.447,00	1.553,00
	3.3.90.30				0,00
	3.3.90.32	3.000,00	3.000,00	1.447,00	1.553,00
	3.3.90.48				0,00
10002.8.122.801.2.1122		1.000,00	1.000,00	417,22	582,78
	3.3.90.00	1.000,00	1.000,00	417,22	582,78
	3.3.90.14				0,00
	3.3.90.30	1.000,00	1.000,00	417,22	582,78
	3.3.90.33				0,00
	3.3.90.36				0,00
	3.3.90.39				0,00
10002.8.122.807					
10002.8.122.807.1.67					
	4.4.90.00				0,00
	4.4.90.51				0,00
	4.4.90.61				0,00
	4.5.90.00				0,00
	4.5.90.61				0,00
10002.8.122.807.1.1047					
	4.4.90.00				0,00
	4.4.90.52				0,00
10002.8.122.809					
10002.8.122.809.2.34					
	3.3.90.00				0,00
	3.3.90.14				0,00
	3.3.90.30				0,00
	3.3.90.36				0,00
	3.3.90.39				0,00
10002.8.122.1018		23.137,37	23.137,37	21.239,65	1.897,72
10002.8.122.1018.2.1104		23.137,37	23.137,37	21.239,65	1.897,72
	3.3.90.00	23.137,37	23.137,37	21.239,65	1.897,72
	3.3.90.30	22.137,37	22.137,37	21.218,75	918,62
	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	20,90	979,10
10002.8.123		10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
10002.8.123.808		10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
10002.8.123.808.2.20		10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
	3.3.50.00	10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
	3.3.50.43	10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
10002.8.241					
10002.8.241.801					
10002.8.241.801.2.1119					
	3.3.90.00				0,00
	3.3.90.30				0,00
	3.3.90.36				0,00
	3.3.90.39				0,00
10002.8.242					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 40 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.242.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
10002.8.242.802.1.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICÍPIO				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
10002.8.242.802.2.1120	ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
10002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	139.607,60	139.607,60	109.512,27	30.095,33
10002.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	25.245,00	25.245,00	18.884,60	6.360,40
10002.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	25.245,00	25.245,00	18.884,60	6.360,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.245,00	25.245,00	18.884,60	6.360,40
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.835,00	13.835,00	8.966,63	4.868,37
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	9.000,00	8.400,00	600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	107,97	892,03
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
10002.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.243.813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	113.657,60	113.657,60	90.627,67	23.029,93
10002.8.243.813.2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	113.657,60	113.657,60	90.627,67	23.029,93
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	113.657,60	113.657,60	90.627,67	23.029,93
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	9.625,22	374,78
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.100,00	90.100,00	69.100,00	21.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	344,85	1.655,15
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.557,60	11.557,60	11.557,60	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.243.814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -	705,00	705,00		705,00
10002.8.243.814.1.1046	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O AEPETI.				
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	705,00	705,00		705,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	705,00	705,00		0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	705,00	705,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 41 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
10002.8.244	Assistência Comunitária	741.317,97	741.317,97	609.269,69	132.048,28
10002.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	329.082,75	329.082,75	280.107,83	48.974,92
10002.8.244.802.1.1077	PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.367,00	4.367,00	3.915,30	451,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.367,00	4.367,00	3.915,30	451,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.367,00	4.367,00	3.915,30	451,70
10002.8.244.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	324.715,75	324.715,75	276.192,53	48.523,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	320,00	320,00		320,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320,00	320,00		320,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	324.395,75	324.395,75	276.192,53	48.203,22
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	26.377,75	26.377,75	11.213,06	15.164,69
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	239.518,00	239.518,00	213.216,00	26.302,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.500,00	19.500,00	12.791,47	6.708,53
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.000,00	39.000,00	38.972,00	28,00
10002.8.244.802.2.1036	BPC NA ESCOLA				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
10002.8.244.802.2.1052	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO				0,00
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.244.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	104.906,89	104.906,89	87.187,24	17.719,65
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	104.906,89	104.906,89	87.187,24	17.719,65
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	104.906,89	104.906,89	87.187,24	17.719,65
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.299,00	11.299,00	4.106,93	7.192,07
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	78.107,89	78.107,89	75.680,00	2.427,89
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.500,00	5.500,00	1.377,91	4.122,09
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	6.022,40	3.977,60
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	183.401,25	183.401,25	153.863,76	29.537,49
10002.8.244.804.2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.715,00	4.715,00	4.638,24	76,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.715,00	4.715,00	4.638,24	76,76
3.3.90.14	Diárias – Civil	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.635,00	4.635,00	4.558,24	76,76
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	480,00	480,00	480,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 3762a4e2-997d-441b-b011-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 42 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.244.804.2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	178.686,25	178.686,25	149.225,52	29.460,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	83.000,00	83.000,00	80.520,00	2.480,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00	17.000,00	14.520,00	2.480,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.686,25	95.686,25	68.705,52	26.980,73
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.191,05	30.191,05	27.554,38	2.636,67
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.016,00	48.016,00	27.816,00	20.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00	8.855,94	4.144,06
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.479,20	4.479,20	4.479,20	0,00
10002.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.228,00	15.228,00	10.951,80	4.276,20
10002.8.244.807.1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	10.800,00	10.800,00	9.813,80	986,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.800,00	10.800,00	9.813,80	986,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00	10.800,00	9.813,80	986,20
10002.8.244.807.1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	3.000,00	3.000,00	1.138,00	1.862,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	1.138,00	1.862,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	1.138,00	1.862,00
10002.8.244.807.1.87	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.244.807.1.1048	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA	1.428,00	1.428,00		1.428,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.428,00	1.428,00		1.428,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.428,00	1.428,00		1.428,00
10002.8.244.807.1.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10002.8.244.810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAS	108.699,08	108.699,08	77.159,06	31.540,02
10002.8.244.810.2.28	ASSISTÊNCIA EMÉRGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.810.2.31	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER				
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
10002.8.244.810.2.32	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	108.699,08	108.699,08	77.159,06	31.540,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.699,08	108.699,08	77.159,06	31.540,02
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	95.699,08	95.699,08	74.269,06	21.430,02
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.244.810.2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERRERA
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam Código do documento: 3762a49a-441b-b011-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de Autenticação
1417-7700-219

Página
43 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.810.2.216	– IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO				
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
10002.8.244.811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				
10002.8.244.811.2.15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC				
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
10002.8.244.815	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICIPIO.				
10002.8.244.815.1.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10002.8.306	Alimentação e Nutrição				
10002.8.306.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
10002.8.306.802.2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.333	Empregabilidade				
10002.8.333.805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO				
10002.8.333.805.2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.				
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.28	Encargos Especiais				
10002.28.843	Serviço da Dívida Interna				
10002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais				
10002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:3762a4e5-57da-441b-b0f1-17c40785a3b8>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 44 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	123.000,00	123.000,00	103.501,42	19.498,58
10003.8	Assistência Social	123.000,00	123.000,00	103.501,42	19.498,58
10003.8.122	Administração Geral				
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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				
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
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	123.000,00	123.000,00	103.501,42	19.498,58
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	123.000,00	123.000,00	103.501,42	19.498,58
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	123.000,00	123.000,00	103.501,42	19.498,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas	108.000,00	108.000,00	95.841,09	12.158,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00	85.000,00	78.558,29	6.441,71
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00	23.000,00	17.282,80	5.717,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	7.660,33	7.339,67
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	15.000,00	15.000,00	7.660,33	7.339,67
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10003.8.243.807.1.1076	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
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

1.517.157,25

1.517.157,25

1.295.374,89

39





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de Autenticação
1417-7700-219

Página
45 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
1001	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	2.100.000,00		2.100.000,00	1.866.440,18	233.559,82
1001.1	Legislativa	2.095.000,00		2.095.000,00	1.866.440,18	228.559,82
1001.1.31	Ação Legislativa	2.095.000,00		2.095.000,00	1.866.440,18	228.559,82
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.095.000,00		2.095.000,00	1.866.440,18	228.559,82
1001.1.31.101.1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.	215.000,00		215.000,00	105.324,86	109.675,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas	215.000,00		215.000,00	105.324,86	109.675,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	215.000,00		215.000,00	105.324,86	109.675,14
1001.1.31.101.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.	140.000,00		140.000,00	131.768,00	8.232,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	131.768,00	8.232,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		140.000,00	131.768,00	8.232,00
1001.1.31.101.2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.000,00		22.000,00	2.879,41	19.120,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	2.879,41	19.120,59
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	2.663,47	8.336,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	215,94	784,06
1001.1.31.101.2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	810.000,00		810.000,00	810.000,00	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	810.000,00		810.000,00	810.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	810.000,00		810.000,00	810.000,00	0,00
1001.1.31.101.2.3	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	93.000,00		93.000,00	92.100,00	900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.000,00		93.000,00	92.100,00	900,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00	2.100,00	900,00
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	500.000,00		500.000,00	454.749,45	45.250,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	281.000,00		281.000,00	276.336,49	4.663,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	281.000,00		281.000,00	276.336,49	4.663,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	219.000,00		219.000,00	178.412,96	40.587,04
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	10.284,93	9.715,07
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	59.000,00		59.000,00	58.200,00	800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	770,00	9.230,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00	108.904,43	11.095,57
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	253,60	2.746,40
1001.1.31.101.2.5	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	25.000,00		25.000,00	14.666,67	10.333,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	14.666,67	5.333,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	14.666,67	5.333,33
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	14.300,00	700,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.300,00	700,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	15.000,00		15.000,00	14.300,00	700,00
1001.1.31.101.2.10	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	275.000,00		275.000,00	240.651,79	34.348,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	275.000,00		275.000,00	240.651,79	34.348,21
3.1.90.13	Obrigações Patronais	275.000,00		275.000,00	240.651,79	34.348,21
1001.28	Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1001.28.843	Serviço da Dívida Interna	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1001.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1001.28.843.0.0.1	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
Total da Unidade Gestora		2.100.000,00		2.100.000,00	1.866.440,18	233.559,82

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/validador/validador.asp?codigo_documento=3762a4e7-757d-441b-b0f1-17c40785a3b8





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação 1417-7700-219	Página 46 / 46
---------------------------	----------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
TOTAL GERAL	60.500.000,00		60.500.000,00	59.126.550,81	1.373.449,19

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, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras

ROMERO LEAL
 FERREIRA:145
 64289420

Assinado de forma digital por ROMERO LEAL
 FERREIRA:14564289420

Romero Leal Ferreira
 Prefeito
 CPF: 145.642.894-20 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES
 BEZERRA:7287
 0648472

Assinado de forma digital por WILMAR PIRES
 BEZERRA:7287064847
 2

Wilmar Pires Bezerra
 Contador
 CT - CRC- PE 015662/O-2 (Assiando Digitalmente)

