



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 1 / 46
----------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	863.887,25		863.887,25	759.575,53	104.311,72
2001.4	Administração	863.887,25		863.887,25	759.575,53	104.311,72
2001.4.122	Administração Geral	667.702,30		667.702,30	600.996,12	66.706,18
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	667.702,30		667.702,30	600.996,12	66.706,18
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	667.702,30		667.702,30	600.996,12	66.706,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	525.795,22		525.795,22	470.923,10	54.872,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	385.795,22		385.795,22	385.795,19	0,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00		140.000,00	85.127,91	54.872,09
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	141.907,08		141.907,08	130.073,02	11.834,06
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.820,00		10.820,00	10.330,00	490,00
3.3.90.30	Material de Consumo	19.386,08		19.386,08	9.385,12	10.000,96
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	111.701,00		111.701,00	110.357,90	1.343,10
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2001.4.124	Controle Interno	127.028,92		127.028,92	101.955,91	25.073,01
2001.4.124.406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	127.028,92		127.028,92	101.955,91	25.073,01
2001.4.124.406.2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.	127.028,92		127.028,92	101.955,91	25.073,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	115.573,98		115.573,98	97.665,91	17.908,07
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	35.573,98		35.573,98	17.665,91	17.908,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.454,94		11.454,94	4.290,00	7.164,94
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.954,94		10.954,94	3.890,00	7.064,94
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	500,00		500,00	400,00	100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2001.4.131	Comunicação Social	69.156,03		69.156,03	56.623,50	12.532,53
2001.4.131.407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	69.156,03		69.156,03	56.623,50	12.532,53
2001.4.131.407.2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	64.496,03		64.496,03	56.623,50	7.872,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	64.496,03		64.496,03	56.623,50	7.872,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.496,03		64.496,03	56.623,50	7.872,53
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					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	4.660,00		4.660,00		4.660,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.660,00		4.660,00		4.660,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2002	ASSESSORIA JURIDICA	38.000,00		38.000,00	24.416,50	13.583,50

Documento Assinado Digitalmente por ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIERRE FERREIRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validador/validador?doc=seam&codigo=documento:c03be336-8a70-44af-b597-a0fca071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
2 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
2002.4	Administração	38.000,00		38.000,00	24.416,50	13.583,50
2002.4.122	Administração Geral	38.000,00		38.000,00	24.416,50	13.583,50
2002.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	38.000,00		38.000,00	24.416,50	13.583,50
2002.4.122.401.2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA	38.000,00		38.000,00	24.416,50	13.583,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	38.000,00		38.000,00	24.416,50	13.583,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	20.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		13.000,00	4.416,50	8.583,50
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	Consortio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE	1.848.983,22		1.848.983,22	1.797.208,22	51.775,00
2004.4	Administração	141.849,65		141.849,65	123.676,20	18.173,45
2004.4.122	Administração Geral	141.849,65		141.849,65	123.676,20	18.173,45
2004.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	141.849,65		141.849,65	123.676,20	18.173,45
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
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
2004.4.122.417.1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	15.323,88		15.323,88	11.199,39	4.124,49
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.323,88		15.323,88	11.199,39	4.124,49
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.323,88		15.323,88	11.199,39	4.124,49
2004.4.122.417.2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	126.525,77		126.525,77	112.476,81	14.048,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.540,85		80.540,85	74.421,72	6.119,13
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.392,86		52.392,86	52.228,39	164,47
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.768,92		18.768,92	18.587,00	181,92
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
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.984,92		45.984,92	38.055,09	7.929,83

Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA



7,929,83



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 3 / 46
----------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.555,78		1.555,78	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.211,07		4.627,60	583,47
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.253,41		1.253,41	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.064,52		1.064,52	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	409,17		409,17	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.585,78		34.585,78	6.368,22
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.905,19		1.905,19	978,14
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2004.10	Saúde	50.025,91		49.713,12	312,79
2004.10.122	Administração Geral	925,91		673,12	252,79
2004.10.122.1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	925,91		673,12	252,79
2004.10.122.1007.1.1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.10.122.1007.2.1082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS - CONIAPE	925,91		673,12	252,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	896,44		658,02	238,42
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	531,32		324,48	206,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	99,11		67,53	31,58
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
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	266,01		266,01	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	29,47		15,10	14,37
3.3.90.14	Diárias – Civil	2,90		2,90	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	26,57		12,20	14,37
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
3.3.90.35	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
2004.10.301	Atenção Básica				
2004.10.301.1019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS				
2004.10.301.1019.2.1124	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
2004.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.100,00		49.040,00	60,00
2004.10.302.1020	GESTÃO DO NIS - MAC - CONIAPE	49.100,00		49.040,00	60,00



Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca071cc3



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
4 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.10.302.1020.2.1125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - NIS - CONIAPE	49.100,00	49.100,00	49.040,00	60,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	49.100,00	49.100,00	49.040,00	60,00
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	49.100,00	49.100,00	49.040,00	60,00
2004.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
2004.10.303.1021	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS				
2004.10.303.1021.2.1126	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NIS - CONIAPE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
2004.12	Educação	1.169.590,57	1.169.590,57	1.166.815,38	2.775,19
2004.12.122	Administração Geral	1.104.181,57	1.104.181,57	1.101.406,38	2.775,19
2004.12.122.1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIEDI	1.104.181,57	1.104.181,57	1.101.406,38	2.775,19
2004.12.122.1218.1.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIEDI				
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 - NIEDI	234.786,77	234.786,77	232.011,58	2.775,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas	160.477,77	160.477,77	160.477,77	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.384,20	133.384,20	133.384,20	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.093,57	27.093,57	27.093,57	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	74.309,00	74.309,00	71.533,81	2.775,19
3.3.90.14	Diárias - Civil	900,00	900,00	900,00	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	73.409,00	73.409,00	70.633,81	2.775,19
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2004.12.122.1218.2.1071	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO	869.394,80	869.394,80	869.394,80	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	869.394,80	869.394,80	869.394,80	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	869.394,80	869.394,80	869.394,80	0,00
2004.12.361	Ensino Fundamental	65.409,00	65.409,00	65.409,00	0,00
2004.12.361.1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	65.409,00	65.409,00	65.409,00	0,00
2004.12.361.1203.2.1024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO DESTINADOS AO ENSINO REGULAR - NIEDI	65.409,00	65.409,00	65.409,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.409,00	65.409,00	65.409,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
2004.12.361.1203.2.1025	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADES DE ENSINO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo_documento=c03be33e-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 5 / 46
----------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.15	Urbanismo	348.125,06		348.125,06	
2004.15.452	Serviços Urbanos	348.125,06		348.125,06	
2004.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	348.125,06		348.125,06	
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	115.817,31		115.817,31	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	99.947,00		99.947,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	74.384,84		74.384,84	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.662,16		18.662,16	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6.900,00		6.900,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.870,31		15.870,31	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	250,00		250,00	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	15.620,31		15.620,31	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
2004.15.452.2502.2.915	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.15.452.2502.2.1107	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.307,75		232.307,75	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	232.307,75		232.307,75	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	232.307,75		232.307,75	0,00
2004.18	Gestão Ambiental	121.192,71		121.192,71	21.998,13
2004.18.452	Serviços Urbanos	69.259,89		69.259,89	18.452,91
2004.18.452.1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	69.259,89		69.259,89	18.452,91
2004.18.452.1805.1.1083	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca071ec3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 6 / 46
----------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.18.452.1805.2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.	56.413,55	56.413,55	50.806,98	5.606,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	470,00	470,00		470,00
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				117,50
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	117,50	117,50		117,50
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	117,50	117,50		117,50
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	117,50	117,50		117,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.943,55	55.943,55	50.806,98	5.136,57
3.3.90.14	Diárias – Civil	117,50	117,50		117,50
3.3.90.30	Material de Consumo	210,00	210,00		210,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	120,00	120,00		120,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	117,50	117,50		117,50
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	48.387,60	48.387,60	48.387,60	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	472,50	472,50		472,50
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	117,50	117,50		117,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.048,45	6.048,45	2.419,38	3.629,07
3.3.90.41	Contribuições	117,50	117,50		117,50
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	117,50	117,50		117,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	117,50	117,50		117,50
2004.18.452.1805.2.950	GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS)	799,81	799,81		799,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas	799,81	799,81		799,81
3.3.90.30	Material de Consumo	86,13	86,13		86,13
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	162,42	162,42		162,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162,42	162,42		162,42
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388,84	388,84		388,84
2004.18.452.1805.2.1108	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR	6.477,31	6.477,31		6.477,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.477,31	6.477,31		6.477,31
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	388,84	388,84		388,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162,42	162,42		162,42
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.926,05	5.926,05		5.926,05
2004.18.452.1805.2.1109	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	647,22	647,22		647,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	647,22	647,22		647,22
3.3.90.14	Diárias – Civil	86,13	86,13		86,13
3.3.90.30	Material de Consumo	86,13	86,13		86,13
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	86,13	86,13		86,13
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162,42	162,42		162,42
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226,41	226,41		226,41
2004.18.452.1805.2.1127	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO - CONIAPE	4.922,00	4.922,00		4.922,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.922,00	4.922,00		4.922,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	492,21	492,21		492,21
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	492,21	492,21		492,21
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.937,58	3.937,58		3.937,58
2004.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	51.932,82	51.932,82	48.387,60	3.545,22
2004.18.541.1505	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE	51.932,82	51.932,82	48.387,60	3.545,22
2004.18.541.1505.2.1128	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CONIAPE	51.932,82	51.932,82	48.387,60	3.545,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.932,82	51.932,82	48.387,60	3.545,22
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	492,21	492,21		492,21
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	492,21	492,21		492,21
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.387,60	48.387,60		48.387,60
2004.19	Ciência e Tecnologia	11.000,00	11.000,00	2.959,68	8.040,32
2004.19.122	Administração Geral	5.000,00	5.000,00		5.000,00

Acesso em: https://tce.pe.gov.br/validador/validador.php?doc=seamCodigo do documento: c03be33d-7044af-b597-a0fca4071cc3
 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIERES FERREIRA





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 7 / 46
----------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.19.122.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00
2004.19.122.1902.1.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI	200,00		200,00	200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200,00		200,00	200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200,00		200,00	200,00
2004.19.122.1902.2.1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVETIMENTOS	4.800,00		4.800,00	4.800,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.700,00		2.700,00	2.700,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100,00		100,00	100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	400,00		400,00	400,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	100,00		100,00	100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		100,00	100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.100,00		2.100,00	2.100,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	200,00		200,00	200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	300,00		300,00	300,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		100,00	100,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		100,00	100,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	200,00		200,00	200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00		400,00	400,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	100,00		100,00	100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		400,00	400,00
3.3.90.41	Contribuições	100,00		100,00	100,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	100,00		100,00	100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		100,00	100,00
2004.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	6.000,00		6.000,00	2.959,68
2004.19.572.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	6.000,00		6.000,00	2.959,68
2004.19.572.1902.2.1102	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI	6.000,00		6.000,00	2.959,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	2.959,68
3.3.90.14	Diárias – Civil	400,00		400,00	400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00		400,00	400,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	800,00		800,00	800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00		4.400,00	2.959,68
2004.28	Encargos Especiais	7.199,32		7.199,32	6.724,20
2004.28.846	Outros Encargos Especiais	7.199,32		7.199,32	6.724,20
2004.28.846.1	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONIAPE	7.199,32		7.199,32	6.724,20
2004.28.846.1.0.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	7.054,90		7.054,90	6.724,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.910,48		6.910,48	186,28
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.910,48		6.910,48	6.724,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	144,42		144,42	144,42
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	144,42		144,42	144,42
2004.28.846.1.0.1003	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	144,42		144,42	144,42
4.4.90.00	Aplicações Diretas	144,42		144,42	144,42
4.4.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	144,42		144,42	144,42
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				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca0d071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
8 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
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				
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	GABINETE DO SECRETARIO	477.040,77	477.040,77	438.190,37	38.850,40
4001.4	Administração	477.040,77	477.040,77	438.190,37	38.850,40
4001.4.122	Administração Geral	477.040,77	477.040,77	438.190,37	38.850,40
4001.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	477.040,77	477.040,77	438.190,37	38.850,40
4001.4.122.402.1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	51.853,77	51.853,77	46.811,87	5.041,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	51.853,77	51.853,77	46.811,87	5.041,90



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/31 15:11:51
Código do documento: c03bec335278701af-b597-a0fcad071cc3



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 9 / 46
----------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	51.853,77		51.853,77	46.811,87	5.041,90
4001.4.122.402.1.1052 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.4.122.402.1.1053 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A ESTRUTURA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.4.122.402.1.1054 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.4.122.402.2.37 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	425.187,00		425.187,00	391.378,50	33.808,50
3.1.90.00 Aplicações Diretas	400.100,00		400.100,00	368.851,50	31.248,50
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.100,00		310.100,00	309.332,55	767,45
3.1.90.13 Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00	59.518,95	30.481,05
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	25.087,00		25.087,00	22.527,00	2.560,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	7.390,00		7.390,00	5.830,00	1.560,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.697,00		16.697,00	16.697,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.4.122.402.2.1054 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.4.122.402.2.1055 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A RETIRA DE DOCUMENTOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.4.122.402.2.1056 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
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					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 10 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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 LUCRATIVOS; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO, DE LEI ESPECÍFICA 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	485.320,00	485.320,00	469.856,65	15.463,35
4002.4	Administração	485.320,00	485.320,00	469.856,65	15.463,35
4002.4.122	Administração Geral	485.320,00	485.320,00	469.856,65	15.463,35
4002.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	485.320,00	485.320,00	469.856,65	15.463,35
4002.4.122.402.2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS	255.000,00	255.000,00	254.959,25	40,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	255.000,00	255.000,00	254.959,25	40,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	255.000,00	255.000,00	254.959,25	40,75
4002.4.122.402.2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	230.320,00	230.320,00	214.897,40	15.422,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	167.700,00	167.700,00	152.307,88	15.392,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	125.000,00	125.000,00	124.766,12	233,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.700,00	42.700,00	27.541,76	15.158,24
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	62.620,00	62.620,00	62.589,52	30,48
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.300,00	57.300,00	57.269,52	30,48
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				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				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 11 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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		184.742,00	184.742,00	152.903,06
4003.4	Administração		184.742,00	184.742,00	152.903,06
4003.4.122	Administração Geral		70.100,00	70.100,00	59.155,68
4003.4.122.409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		70.100,00	70.100,00	59.155,68
4003.4.122.409.2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		70.100,00	70.100,00	59.155,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas		70.100,00	70.100,00	59.155,68
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		48.500,00	48.453,33	46,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais		21.600,00	21.600,00	10.897,65
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		114.642,00	114.642,00	93.747,38
4003.4.182.408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)		114.642,00	114.642,00	93.747,38
4003.4.182.408.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		114.642,00	114.642,00	93.747,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas		105.300,00	89.434,57	15.865,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		73.600,00	73.511,99	88,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais		31.700,00	31.700,00	15.777,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas		9.342,00	9.342,00	4.312,81
3.3.90.30	Material de Consumo		9.102,00	9.102,00	4.072,81
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		240,00	240,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS		585.079,20	585.079,20	535.358,38
4004.4	Administração		585.079,20	585.079,20	535.358,38
4004.4.122	Administração Geral		585.079,20	585.079,20	535.358,38
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		585.079,20	585.079,20	535.358,38
4004.4.122.402.2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS		585.079,20	585.079,20	535.358,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas		166.000,00	166.000,00	142.249,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				23.750,93
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		124.000,00	124.000,00	116.517,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais		42.000,00	42.000,00	25.731,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas		419.079,20	419.079,20	393.109,31
3.3.90.14	Diárias – Civil		34.150,00	34.150,00	33.890,00
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	46.492,92
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		79.200,00	79.200,00	60.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		206.829,20	206.829,20	206.781,12
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		48.900,00	48.900,00	45.545,27
4004.6	Segurança Pública				
4004.6.182	Defesa Civil				
4004.6.182.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validador?doc=seamCodigo do documento: c03be335-8870-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 12 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4004.6.182.601.1.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4004.6.182.601.2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4004.24	Comunicações				
4004.24.721	Comunicações Postais				
4004.24.721.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4004.24.721.402.2.1037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4005	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				
4005.4	Administração				
4005.4.126	Tecnologia da Informação				
4005.4.126.410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
4005.4.126.410.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4005.4.126.410.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	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
4005.19	Ciência e Tecnologia				
4005.19.126	Tecnologia da Informação				
4005.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL				
4005.19.126.1901.1.43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4005.19.126.1901.2.121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fcaad071cc3



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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
4005.19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					
4005.19.572.1902 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS					
4005.19.572.1902.2.1102 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI					
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
5001 GABINETE DO SECRETARIO	500.009,93		500.009,93	466.742,34	33.267,59
5001.4 Administração	500.009,93		500.009,93	466.742,34	33.267,59
5001.4.123 Administração Financeira	500.009,93		500.009,93	466.742,34	33.267,59
5001.4.123.404 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	500.009,93		500.009,93	466.742,34	33.267,59
5001.4.123.404.1.44 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	2.800,00		2.800,00	2.789,00	11,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.800,00		2.800,00	2.789,00	11,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.800,00		2.800,00	2.789,00	11,00
5001.4.123.404.2.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ACESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS	233.619,93		233.619,93	233.568,00	51,93
3.3.90.00 Aplicações Diretas	233.619,93		233.619,93	233.568,00	51,93
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	233.619,93		233.619,93	233.568,00	51,93
5001.4.123.404.2.51 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	263.590,00		263.590,00	230.385,34	33.204,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	169.200,00		169.200,00	147.549,84	21.650,16
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.200,00		124.200,00	120.860,00	3.340,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	45.000,00		45.000,00	26.689,84	18.310,16
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	94.390,00		94.390,00	82.835,50	11.554,50
3.3.90.14 Diárias – Civil	4.690,00		4.690,00	3.880,00	810,00
3.3.90.30 Material de Consumo	44.000,00		44.000,00	33.717,54	10.282,46
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	45.700,00		45.700,00	45.237,96	462,04
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
5002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	219.413,00		219.413,00	186.691,59	32.721,41
5002.4 Administração	219.413,00		219.413,00	186.691,59	32.721,41
5002.4.122 Administração Geral	41.770,00		41.770,00	30.885,00	10.885,00
5002.4.122.417 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	41.770,00		41.770,00	30.885,00	10.885,00
5002.4.122.417.2.1044 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	41.770,00		41.770,00	30.885,00	10.885,00
3.1.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	21.150,00		21.150,00	21.150,00	0,00
3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	21.150,00		21.150,00	21.150,00	0,00
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	20.620,00		20.620,00	9.735,00	10.885,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.620,00		20.620,00	9.735,00	10.885,00
5002.4.123 Administração Financeira	177.643,00		177.643,00	155.806,59	21.836,41
5002.4.123.404 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	177.643,00		177.643,00	155.806,59	21.836,41
5002.4.123.404.2.52 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	177.643,00		177.643,00	155.806,59	21.836,41



Acesse aqui para mais informações: <https://portaltranspariencia.municipiovertentes.pe.gov.br/portaltranspariencia>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	176.100,00		176.100,00	154.337,59	21.762,41
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11	134.300,00		134.300,00	126.548,07	7.751,93
3.1.90.13	41.800,00		41.800,00	27.789,52	14.010,48
3.3.90.00	1.543,00		1.543,00	1.469,00	74,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	1.543,00		1.543,00	1.469,00	74,00
5003	1.987.205,31		1.987.205,31	1.954.610,97	32.594,34
5003.4	1.177.164,25		1.177.164,25	1.159.543,25	17.621,00
5003.4.123	1.177.164,25		1.177.164,25	1.159.543,25	17.621,00
5003.4.123.404	1.177.164,25		1.177.164,25	1.159.543,25	17.621,00
5003.4.123.404.2.43	692.657,50		692.657,50	689.551,24	3.106,26
3.3.90.00	692.657,50		692.657,50	689.551,24	3.106,26
3.3.90.47	692.657,50		692.657,50	689.551,24	3.106,26
5003.4.123.404.2.54	183.698,00		183.698,00	169.680,66	14.017,34
3.1.90.00	152.555,00		152.555,00	141.541,66	11.013,34
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11	116.800,00		116.800,00	115.936,13	863,87
3.1.90.13	35.755,00		35.755,00	25.605,53	10.149,47
3.1.90.92					0,00
3.3.90.00	31.143,00		31.143,00	28.139,00	3.004,00
3.3.90.14	900,00		900,00	870,00	30,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36	4.600,00		4.600,00	1.700,00	2.900,00
3.3.90.39	18.843,00		18.843,00	18.769,00	74,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92	6.800,00		6.800,00	6.800,00	0,00
5003.4.123.404.2.55	300.808,75		300.808,75	300.311,35	497,40
3.3.90.00	300.808,75		300.808,75	300.311,35	497,40
3.3.90.39	300.808,75		300.808,75	300.311,35	497,40
3.3.90.40					0,00
3.3.90.47					0,00
5003.28	805.783,08		805.783,08	795.067,72	10.715,36
5003.28.843	754.326,03		754.326,03	753.899,25	426,78
5003.28.843.0	754.326,03		754.326,03	753.899,25	426,78
5003.28.843.0.0.2	248.975,00		248.975,00	248.548,26	426,74
3.2.90.00	248.975,00		248.975,00	248.548,26	426,74
3.2.90.21	248.975,00		248.975,00	248.548,26	426,74
3.2.90.22					0,00
5003.28.843.0.0.4					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.91					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.91					0,00
5003.28.843.0.0.5	505.351,03		505.351,03	505.350,99	0,04
4.6.90.00	505.351,03		505.351,03	505.350,99	0,04
4.6.90.71	505.351,03		505.351,03	505.350,99	0,04
5003.28.846	51.457,05		51.457,05	41.168,47	10.288,58
5003.28.846.0	51.457,05		51.457,05	41.168,47	10.288,58
5003.28.846.0.0.3	51.457,05		51.457,05	41.168,47	10.288,58
3.1.90.00					0,00

Documento assinado digitalmente por WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA. Documento assinado digitalmente por WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA. Documento assinado digitalmente por WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA. Documento assinado digitalmente por WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA.





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 15 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	51.457,05	51.457,05	41.168,47	10.288,58
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	51.457,05	51.457,05	41.168,47	10.288,58
5003.99	Reserva de Contingência	4.257,98	4.257,98		4.257,98
5003.99.999	Reserva de Contingência	4.257,98	4.257,98		4.257,98
5003.99.999.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.257,98	4.257,98		4.257,98
5003.99.999.404.2.116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.257,98	4.257,98		4.257,98
9.9.99.00	A Definir	4.257,98	4.257,98		4.257,98
9.9.99.99	A Classificar	4.257,98	4.257,98		4.257,98
5004	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	134.664,00	134.664,00	122.803,73	11.860,27
5004.4	Administração	134.664,00	134.664,00	122.803,73	11.860,27
5004.4.123	Administração Financeira	134.664,00	134.664,00	122.803,73	11.860,27
5004.4.123.413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADÇÃO	134.664,00	134.664,00	122.803,73	11.860,27
5004.4.123.413.2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	134.664,00	134.664,00	122.803,73	11.860,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	106.000,00	106.000,00	95.133,97	10.866,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	78.000,00	78.000,00	77.926,30	73,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.000,00	28.000,00	17.207,67	10.792,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.664,00	28.664,00	27.669,76	994,24
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
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	27.664,00	27.664,00	27.589,76	74,24
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5005.15.451	Infra-Estrutura Urbana				
5005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5005.15.452.1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5005.15.452.1504.2.1069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5005.15.452.1504.2.1103	MANUTENÇÃO DA AÇÕES COM COLETA DE LIXO URBANO.				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIERRE FERREIRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 16 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
6001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	8.771.643,78		8.771.643,78	8.749.456,77	22.187,01
6001.12 Educação	8.771.643,78		8.771.643,78	8.749.456,77	22.187,01
6001.12.122 Administração Geral	153.394,74		153.394,74	153.375,19	19,55
6001.12.122.1219 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	153.394,74		153.394,74	153.375,19	19,55
6001.12.122.1219.2.1076 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	153.394,74		153.394,74	153.375,19	19,55
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	153.394,74		153.394,74	153.375,19	19,55
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	153.394,74		153.394,74	153.375,19	19,55
6001.12.361 Ensino Fundamental	8.412.498,04		8.412.498,04	8.394.677,93	17.820,11
6001.12.361.1201 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	367.730,00		367.730,00	367.638,12	91,88
6001.12.361.1201.1.10 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	361.080,00		361.080,00	360.988,12	91,88
4.4.90.00 Aplicações Diretas	361.080,00		361.080,00	360.988,12	91,88
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	361.080,00		361.080,00	360.988,12	91,88
6001.12.361.1201.1.11 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR E INCENTIVO A LEITURA	6.650,00		6.650,00	6.650,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.650,00		6.650,00	6.650,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.650,00		6.650,00	6.650,00	0,00
6001.12.361.1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	778.797,72		778.797,72	774.671,45	4.126,27
6001.12.361.1202.2.70 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	778.797,72		778.797,72	774.671,45	4.126,27
3.3.90.00 Aplicações Diretas	778.797,72		778.797,72	774.671,45	4.126,27
3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	55.877,00	4.123,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	718.797,72		718.797,72	718.794,45	3,27
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte					0,00
6001.12.361.1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	5.184.392,79		5.184.392,79	5.172.672,19	11.720,60
6001.12.361.1206.2.64 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO	382.842,00		382.842,00	382.842,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	382.842,00		382.842,00	382.842,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	382.842,00		382.842,00	382.842,00	0,00
6001.12.361.1206.2.68 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.753.935,79		4.753.935,79	4.742.308,49	11.627,30
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.223.794,10		2.223.794,10	2.222.781,08	1.013,02
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	742.108,00		742.108,00	741.490,90	617,10
3.1.90.13 Obrigações Patronais	154.841,00		154.841,00	154.799,43	41,57
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	1.326.845,10		1.326.845,10	1.326.490,75	354,35
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.530.141,69		2.530.141,69	2.519.527,41	10.614,28
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.605.106,65		1.605.106,65	1.599.522,30	5.584,35
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	197.469,00		197.469,00	197.468,57	0,43
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	1.017,00	2.983,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	89.557,00		89.557,00	89.557,00	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
6001.12.361.1206.2.69 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	47.615,00		47.615,00	47.521,70	93,30

Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIREZ FERREIRA
Código do documento: 03be3a30-444e-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 17 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	47.615,00		47.615,00	47.521,70	93,30
3.3.90.30 Material de Consumo	32.085,00		32.085,00	32.064,35	20,65
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00	13.927,35	72,65
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	130,00		130,00	130,00	0,00
6001.12.361.1206.2.122 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
6001.12.361.1206.2.124 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
6001.12.361.1209 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	
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.	27.000,00		27.000,00	27.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	27.000,00		27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	27.000,00		27.000,00	27.000,00	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
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
6001.12.361.1215 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	489.737,62		489.737,62	488.827,15	910,47
6001.12.361.1215.2.65 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	489.737,62		489.737,62	488.827,15	910,47
3.1.90.00 Aplicações Diretas	161.870,00		161.870,00	161.650,54	219,46
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	111.040,00		111.040,00	110.949,00	91,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.830,00		50.830,00	50.701,54	128,46
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	327.867,62		327.867,62	327.176,61	691,01
3.3.90.14 Diárias – Civil	25.210,00		25.210,00	25.080,00	130,00
3.3.90.30 Material de Consumo	61.000,00		61.000,00	60.439,86	560,14
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	241.657,62		241.657,62	241.656,75	0,87
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
6001.12.361.1216 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	695.421,11		695.421,11	694.474,22	946,89
6001.12.361.1216.1.12 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	695.421,11		695.421,11	694.474,22	946,89
4.4.90.00 Aplicações Diretas	695.421,11		695.421,11	694.474,22	946,89
4.4.90.51 Obras e Instalações	695.421,11		695.421,11	694.474,22	946,89
6001.12.361.1216.1.45 DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: c03b3e336-8a70-44af-b597-a0fcad071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 18 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
6001.12.361.1216.1.1067 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.12.361.1216.1.1079 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.12.361.1219 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	869.418,80		869.418,80	869.394,80	24,00
6001.12.361.1219.2.1076 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	869.418,80		869.418,80	869.394,80	24,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	869.418,80		869.418,80	869.394,80	24,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	869.418,80		869.418,80	869.394,80	24,00
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	205.751,00		205.751,00	201.403,65	4.347,35
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	205.751,00		205.751,00	201.403,65	4.347,35
6001.12.365.1210.2.74 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	205.751,00		205.751,00	201.403,65	4.347,35
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	205.751,00		205.751,00	201.403,65	4.347,35
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00		1.500,00	1.331,00	169,00
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
6001.12.366 Educação de Jovens e Adultos					

Documento assinado digitalmente por ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIREZ FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c03be3356-8a70-44af-b597-a0fca071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
19 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.366.1204	PROJOVEM				
6001.12.366.1204.2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6001.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
6001.12.366.1212.2.531	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	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	SUPORTE E APOIO EFETIVO NA 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	20.489.860,33	20.489.860,33	20.314.292,07	175.568,26
6002.12	Educação	20.489.860,33	20.489.860,33	20.314.292,07	175.568,26
6002.12.361	Ensino Fundamental	18.510.979,86	18.510.979,86	18.339.422,65	171.557,21
6002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	634.223,02	634.223,02	619.653,10	14.569,92
6002.12.361.1202.2.1110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	634.223,02	634.223,02	619.653,10	14.569,92
3.3.90.00	Aplicações Diretas	634.223,02	634.223,02	619.653,10	14.569,92
3.3.90.30	Material de Consumo	101.000,00	101.000,00	100.571,91	428,09
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	430.413,02	430.413,02	430.413,02	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.810,00	52.810,00	51.890,00	920,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	16.778,17	13.221,83
6002.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	16.971.967,90	16.971.967,90	16.814.981,41	156.986,49
6002.12.361.1206.1.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	689.720,00	689.720,00	548.720,00	141.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	689.720,00	689.720,00	548.720,00	141.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	689.720,00	689.720,00	548.720,00	141.000,00



Documento assinado digitalmente por WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA. WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA, CPF nº 03335365870, inscrita no RFB nº 17597-a0fcad071cc3
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.seam?codigo=documento:c03be336-847d-b1f5597-a0fcad071cc3



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 20 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
6002.12.361.1206.2.1111	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO FUNDAMENTAL)		2.946.331,63	2.946.331,63	2.931.050,82	15.280,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas		475.436,00	475.436,00	475.435,19	0,81
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		385.500,00	385.500,00	385.499,26	0,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais		89.936,00	89.936,00	89.935,93	0,07
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.470.895,63	2.470.895,63	2.455.615,63	15.280,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		108.486,11	108.486,11	106.486,11	2.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		2.270.211,52	2.270.211,52	2.270.211,52	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		92.198,00	92.198,00	78.918,00	13.280,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					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	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
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
6002.12.361.1206.2.1114	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MAGISTÉRIO		13.335.916,27	13.335.916,27	13.335.210,59	705,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas		13.335.916,27	13.335.916,27	13.335.210,59	705,68
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.076.718,65	1.076.718,65	1.076.718,65	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		9.480.063,30	9.480.063,30	9.479.839,62	223,68
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.961.134,32	1.961.134,32	1.961.134,32	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		818.000,00	818.000,00	817.518,00	482,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
6002.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		904.788,94	904.788,94	904.788,14	0,80
6002.12.361.1216.1.15	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.		904.788,94	904.788,94	904.788,14	0,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas		904.788,94	904.788,94	904.788,14	0,80
4.4.90.51	Obras e Instalações		904.788,94	904.788,94	904.788,14	0,80
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
6002.12.365	Educação Infantil		1.978.880,47	1.978.880,47	1.974.869,42	4.011,05
6002.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.978.880,47	1.978.880,47	1.974.869,42	4.011,05
6002.12.365.1206.2.204	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)		1.978.880,47	1.978.880,47	1.974.869,42	4.011,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.978.880,47	1.978.880,47	1.974.869,42	4.011,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		266.900,00	266.900,00	266.899,63	0,37
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.394.980,47	1.394.980,47	1.391.225,92	3.754,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais		317.000,00	317.000,00	316.743,87	256,13
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
6002.12.365.1206.2.1112	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO INFANTIL)					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00

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



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

0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
21 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
6002.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
6002.12.366.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6002.12.366.1206.2.1115	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - PROF. DA EDUCAÇÃO				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
6002.12.366.1206.2.1116	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	2.247.368,80	2.247.368,80	2.246.089,86	1.278,94
6003.12	Educação	2.247.368,80	2.247.368,80	2.246.089,86	1.278,94
6003.12.306	Alimentação e Nutrição	554.399,00	554.399,00	554.363,56	35,44
6003.12.306.1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	554.399,00	554.399,00	554.363,56	35,44
6003.12.306.1214.2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	554.399,00	554.399,00	554.363,56	35,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	554.399,00	554.399,00	554.363,56	35,44
3.3.90.30	Material de Consumo	554.399,00	554.399,00	554.363,56	35,44
6003.12.361	Ensino Fundamental	846.289,80	846.289,80	845.924,77	365,03
6003.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	361.941,28	361.941,28	361.576,82	364,46
6003.12.361.1202.2.85	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	133.339,28	133.339,28	133.270,51	68,77
3.3.90.00	Aplicações Diretas	133.339,28	133.339,28	133.270,51	68,77
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	133.339,28	133.339,28	133.270,51	68,77
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	228.602,00	228.602,00	228.306,31	295,69
3.3.90.00	Aplicações Diretas	228.602,00	228.602,00	228.306,31	295,69
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	228.602,00	228.602,00	228.306,31	295,69
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	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
6003.12.361.1203.2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca4071cc3



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
22 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6003.12.361.1206.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6003.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	338.168,00	338.168,00	338.167,43	0,57
6003.12.361.1215.2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	338.168,00	338.168,00	338.167,43	0,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	338.168,00	338.168,00	338.167,43	0,57
3.3.90.30	Material de Consumo	16.506,00	16.506,00	16.505,80	0,20
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.662,00	121.662,00	121.661,63	0,37
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
6003.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	146.180,52	146.180,52	146.180,52	
6003.12.361.1216.1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	146.180,52	146.180,52	146.180,52	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	146.180,52	146.180,52	146.180,52	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	146.180,52	146.180,52	146.180,52	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
6003.12.362	Ensino Médio				
6003.12.362.1220	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO				
6003.12.362.1220.2.87	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
6003.12.362.1220.2.209	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-				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
846.680,00 845.801,53
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/andaDoc.seam Código do documento: c03be356-8a70-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 23 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	709.500,00	709.500,00	708.621,53	878,47
6003.12.365.1206.1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES	709.500,00	709.500,00	708.621,53	878,47
4.4.90.00	Aplicações Diretas	709.500,00	709.500,00	708.621,53	878,47
4.4.90.51	Obras e Instalações	709.500,00	709.500,00	708.621,53	878,47
6003.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	137.180,00	137.180,00	137.180,00	
6003.12.365.1210.1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	137.180,00	137.180,00	137.180,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	137.180,00	137.180,00	137.180,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	137.180,00	137.180,00	137.180,00	0,00
6003.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
6003.12.366.1204	PROJOVEM				
6003.12.366.1204.2.176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
6003.12.366.1212.2.84	MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	2.793.375,46	2.793.375,46	2.787.385,39	5.990,07
6004.13	Cultura	1.279.697,88	1.279.697,88	1.274.265,72	5.432,16
6004.13.122	Administração Geral	18.910,00	18.910,00	14.610,00	4.300,00
6004.13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	18.910,00	18.910,00	14.610,00	4.300,00
6004.13.122.1301.2.89	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	18.910,00	18.910,00	14.610,00	4.300,00
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



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

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
24 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.910,00	18.910,00	14.610,00	4.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.800,00	10.800,00	6.500,00	4.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810,00	810,00	810,00	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.				
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	1.260.787,88	1.260.787,88	1.259.655,72	1.132,16
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	1.260.787,88	1.260.787,88	1.259.655,72	1.132,16
6004.13.392.1303.1.1085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
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	1.260.787,88	1.260.787,88	1.259.655,72	1.132,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.260.787,88	1.260.787,88	1.259.655,72	1.132,16
3.3.90.30	Material de Consumo	64.900,00	64.900,00	64.187,00	713,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	10.000,00	9.978,70	21,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.950,80	60.950,80	60.950,00	0,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.124.937,08	1.124.937,08	1.124.540,02	397,06
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				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
6004.27	Desporto e Lazer	1.513.677,58	1.513.677,58	1.513.119,67	97,91
6004.27.812	Desporto Comunitário	1.513.677,58	1.513.677,58	1.513.119,67	97,91

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



Assesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca4071cc3



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 25 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6004.27.812.1305	VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	1.513.677,58	1.513.677,58	1.513.119,67	557,91
6004.27.812.1305.1.1084	REEQUIPAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE DESPORTO E LAZER, INCLUINDO CAMPOS DE FUTEBOL	1.513.677,58	1.513.677,58	1.513.119,67	557,91
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.513.677,58	1.513.677,58	1.513.119,67	557,91
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.513.677,58	1.513.677,58	1.513.119,67	557,91
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9001	GABINETE DO SECRETARIO	133.490,00	133.490,00	117.504,94	15.985,06
9001.20	Agricultura	133.490,00	133.490,00	117.504,94	15.985,06
9001.20.122	Administração Geral	133.490,00	133.490,00	117.504,94	15.985,06
9001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	133.490,00	133.490,00	117.504,94	15.985,06
9001.20.122.2001.1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9001.20.122.2001.2.111	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.	133.490,00	133.490,00	117.504,94	15.985,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	133.380,00	133.380,00	117.394,94	15.985,06
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	96.200,00	96.200,00	96.160,00	40,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.180,00	37.180,00	21.234,94	15.945,06
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
9002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	872.339,26	872.339,26	752.374,90	119.964,36
9002.20	Agricultura	872.339,26	872.339,26	752.374,90	119.964,36
9002.20.122	Administração Geral	654.768,72	654.768,72	547.598,04	107.170,68
9002.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	654.768,72	654.768,72	547.598,04	107.170,68
9002.20.122.2001.2.112	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	654.768,72	654.768,72	547.598,04	107.170,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	221.704,00	221.704,00	192.630,36	29.073,64
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	144.000,00	144.000,00	143.766,50	233,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	16.160,00	13.840,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	47.704,00	47.704,00	32.703,86	15.000,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	433.064,72	433.064,72	354.967,68	78.097,04
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00	2.300,00	700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	403.664,72	403.664,72	329.914,12	73.750,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	11.000,00	7.980,00	3.020,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00	15.400,00	14.773,56	626,44
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
9002.20.605	Abastecimento	71.837,75	71.837,75	66.754,27	5.083,48
9002.20.605.2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	71.837,75	71.837,75	66.754,27	5.083,48
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				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
9002.20.605.2004.1.1074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fcaad071c3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
26 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9002.20.605.2004.2.97	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	71.837,75	71.837,75	66.754,27	5.083,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.837,75	71.837,75	66.754,27	5.083,48
3.3.90.30	Material de Consumo	23.841,80	23.841,80	23.841,66	0,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	41.533,26	41.533,26	41.449,92	83,34
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.462,69	6.462,69	1.462,69	5.000,00
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	145.732,79	145.732,79	138.022,59	7.710,20
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	145.732,79	145.732,79	138.022,59	7.710,20
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	145.732,79	145.732,79	138.022,59	7.710,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	145.732,79	145.732,79	138.022,59	7.710,20
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	12.309,99	7.690,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.732,79	125.732,79	125.712,60	20,19
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
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	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA				
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 MUNICIPIO	151.400,00	151.400,00	130.077,47	21.322,53
11001.4	Administração	151.400,00	151.400,00	130.077,47	21.322,53
11001.4.122	Administração Geral	151.400,00	151.400,00	130.077,47	21.322,53
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	151.400,00	151.400,00	130.077,47	21.322,53





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 27 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.4.122.414.1.177	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11001.4.122.414.2.527	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.		151.400,00	130.077,47	21.322,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas		149.400,00	129.697,47	19.702,53
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		113.200,00	106.570,96	6.629,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais		36.200,00	23.126,51	13.073,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.000,00	380,00	1.620,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		2.000,00	380,00	1.620,00
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		127.170,48	103.186,41	23.984,07
12001.4	Administração		127.170,48	103.186,41	23.984,07
12001.4.122	Administração Geral		127.170,48	103.186,41	23.984,07
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS		127.170,48	103.186,41	23.984,07
12001.4.122.405.2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.		127.170,48	103.186,41	23.984,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas		114.000,00	97.665,93	16.334,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		84.000,00	80.000,00	4.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00	17.665,93	12.334,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas		13.170,48	5.520,48	7.650,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		6.070,00	3.070,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.100,48	2.100,48	3.000,00
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		2.000,00	350,00	1.650,00
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO		1.628.392,34	1.559.488,80	68.903,54
13001.4	Administração		169.115,00	146.460,96	22.654,04
13001.4.122	Administração Geral		169.115,00	146.460,96	22.654,04
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		169.115,00	146.460,96	22.654,04
13001.4.122.416.1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.		29.115,00	29.066,00	49,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		29.115,00	29.066,00	49,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		29.115,00	29.066,00	49,00
13001.4.122.416.2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.		140.000,00	117.394,96	22.605,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas		140.000,00	117.394,96	22.605,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		105.000,00	96.160,00	9.840,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		35.000,00	21.234,96	13.765,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/imp/validadorDoc:seam Código do documento: c03be336-870-44af-b597-a0fcad071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 28 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
13001.17		1.459.277,34	1.459.277,34	1.413.027,84	46.249,50
13001.17.511		293.000,00	293.000,00	285.155,76	7.844,24
13001.17.511.1701		293.000,00	293.000,00	285.155,76	7.844,24
13001.17.511.1701.1.16		293.000,00	293.000,00	285.155,76	7.844,24
4.4.90.00		293.000,00	293.000,00	285.155,76	7.844,24
4.4.90.51		293.000,00	293.000,00	285.155,76	7.844,24
13001.17.512		659.506,39	659.506,39	649.180,61	10.325,78
13001.17.512.1702		659.506,39	659.506,39	649.180,61	10.325,78
13001.17.512.1702.1.26		607.956,39	607.956,39	607.232,29	724,10
4.4.90.00		607.956,39	607.956,39	607.232,29	724,10
4.4.90.51		607.956,39	607.956,39	607.232,29	724,10
13001.17.512.1702.2.95		51.550,00	51.550,00	41.948,32	9.601,68
3.3.90.00		51.550,00	51.550,00	41.948,32	9.601,68
3.3.90.30		30.000,00	30.000,00	24.696,50	5.303,50
3.3.90.36		16.550,00	16.550,00	16.550,00	0,00
3.3.90.39		5.000,00	5.000,00	701,82	4.298,18
3.3.90.40					0,00
3.3.90.47					0,00
13001.17.544		506.770,95	506.770,95	478.691,47	28.079,48
13001.17.544.1703		349.820,95	349.820,95	347.056,35	2.764,60
13001.17.544.1703.1.25		349.820,95	349.820,95	347.056,35	2.764,60
4.4.90.00		349.820,95	349.820,95	347.056,35	2.764,60
4.4.90.51		349.820,95	349.820,95	347.056,35	2.764,60
13001.17.544.1703.1.1081					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
13001.17.544.1704		156.950,00	156.950,00	131.635,12	25.314,88
13001.17.544.1704.2.96		156.950,00	156.950,00	131.635,12	25.314,88
3.3.90.00		156.950,00	156.950,00	131.635,12	25.314,88
3.3.90.30		60.000,00	60.000,00	42.653,50	17.346,50
3.3.90.36		10.000,00	10.000,00	4.750,00	5.250,00
3.3.90.39		86.950,00	86.950,00	84.231,62	2.718,38
3.3.90.40					0,00
3.3.90.47					0,00
13001.17.544.1704.2.105					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
13002		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13002.18		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13002.18.452		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13002.18.452.1805		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 08/12/2022 às 14:00:00. Código do documento: c03be3e9-88e1-40ca071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 29 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
13002.18.452.1805.2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.				
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.72.00	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		30.000,00	30.000,00	30.000,00
13002.18.541.1801	GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
13002.18.541.1801.2.88	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	0,00
13002.18.541.1801.2.1042	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				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
13002.18.541.1801.2.1121	SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS				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
13002.18.542	Controle Ambiental				0,00
13002.18.542.1801	GESTÃO AMBIENTAL				0,00
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.				0,00
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				0,00
13002.18.542.1802.1.27	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15001	GABINETE DO SECRETARIO		1.631.000,00	1.588.246,95	42.753,05
15001.4	Administração		1.631.000,00	1.588.246,95	42.753,05
15001.4.122	Administração Geral		1.631.000,00	1.588.246,95	42.753,05
15001.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		1.631.000,00	1.588.246,95	42.753,05
15001.4.122.1501.1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	1.665,00	3.335,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00	1.665,00	3.335,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	1.665,00	3.335,00
15001.4.122.1501.2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO		1.626.000,00	1.586.581,95	39.418,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas		215.000,00	182.240,23	32.759,77
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				149.275,99
3.1.90.13	Obrigações Patronais				32.964,24
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.411.000,00	1.404.341,72	8,28
3.3.90.14	Diárias – Civil		2.000,00	1.970,00	30,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: c03be33a-8874-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 30 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	1.000,00	1.000,00	38,00	962,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.393.000,00	1.393.000,00	1.392.508,00	492,00
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	9.825,72	5.174,28
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
15002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3.669.168,63	3.669.168,63	3.476.196,29	192.972,34
15002.4	Administração				
15002.4.122	Administração Geral				
15002.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
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				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.51	Obras e Instalações				0,00
15002.15	Urbanismo	3.324.272,97	3.324.272,97	3.136.386,06	187.886,91
15002.15.122	Administração Geral	2.029.362,42	2.029.362,42	1.933.061,79	96.300,63
15002.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.029.362,42	2.029.362,42	1.933.061,79	96.300,63
15002.15.122.1501.2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	2.029.362,42	2.029.362,42	1.933.061,79	96.300,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas	447.762,74	447.762,74	399.810,48	47.952,26
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	329.462,74	329.462,74	329.462,74	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	118.300,00	118.300,00	70.347,74	47.952,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.581.599,68	1.581.599,68	1.533.251,31	48.348,37
3.3.90.14	Diárias – Civil	28.030,00	28.030,00	16.400,00	11.630,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.399.579,57	1.399.579,57	1.362.861,20	36.718,37
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.050,00	25.050,00	25.050,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.940,11	128.940,11	128.940,11	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
15002.15.452	Serviços Urbanos	1.294.910,55	1.294.910,55	1.203.324,27	91.586,28
15002.15.452.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	101.592,00	101.592,00	96.544,29	5.047,71
15002.15.452.1501.1.1071	REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	101.592,00	101.592,00	96.544,29	5.047,71
4.4.90.00	Aplicações Diretas	101.592,00	101.592,00	96.544,29	5.047,71
4.4.90.51	Obras e Instalações	101.592,00	101.592,00	96.544,29	5.047,71
15002.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	901.471,53	901.471,53	862.856,95	38.614,58
15002.15.452.1503.2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS.	901.471,53	901.471,53	862.856,95	38.614,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas	144.575,50	144.575,50	126.068,31	18.507,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	104.575,50	104.575,50	104.575,50	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	21.492,81	18.507,19
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	756.896,03	756.896,03	736.788,64	20.107,39
3.3.90.30	Material de Consumo	84.270,00	84.270,00	84.269,65	0,35
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	53.850,00	53.850,00	53.850,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES FERREIRA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/seamCodigo do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 31 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	618.776,03	618.776,03	598.668,99	20.107,04
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
15002.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	291.847,02	291.847,02	243.923,03	47.923,99
15002.15.452.2502.2.1046	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP)	291.847,02	291.847,02	243.923,03	47.923,99
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	60.347,02	60.347,02	14.657,16	45.689,86
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.347,02	60.347,02	14.657,16	45.689,86
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	231.500,00	231.500,00	229.265,87	2.234,13
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.500,00	231.500,00	229.265,87	2.234,13
15002.25	Energia	5.000,00	5.000,00	1.550,00	3.450,00
15002.25.752	Energia Elétrica	5.000,00	5.000,00	1.550,00	3.450,00
15002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	1.550,00	3.450,00
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.	5.000,00	5.000,00	1.550,00	3.450,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	1.550,00	3.450,00
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	5.000,00	5.000,00	1.550,00	3.450,00
15002.27	Desporto e Lazer	339.895,66	339.895,66	338.260,23	1.635,43
15002.27.812	Desporto Comunitário	339.895,66	339.895,66	338.260,23	1.635,43
15002.27.812.1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	339.895,66	339.895,66	338.260,23	1.635,43
15002.27.812.1304.1.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.	291.443,66	291.443,66	291.424,11	19,55
4.4.90.00	Aplicações Diretas	291.443,66	291.443,66	291.424,11	19,55
4.4.90.51	Obras e Instalações	291.443,66	291.443,66	291.424,11	19,55
15002.27.812.1304.2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVI	48.452,00	48.452,00	46.836,12	1.615,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	48.452,00	48.452,00	46.836,12	1.615,88
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00	7.984,30	15,70
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.452,00	36.452,00	36.451,82	0,18
15003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.434.544,37	3.434.544,37	3.416.443,87	18.100,50
15003.15	Urbanismo	3.433.752,37	3.433.752,37	3.415.651,87	18.100,50
15003.15.122	Administração Geral	130.000,00	130.000,00	124.850,00	5.150,00
15003.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	130.000,00	130.000,00	124.850,00	5.150,00
15003.15.122.1501.2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.	130.000,00	130.000,00	124.850,00	5.150,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fcaad071cc3



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: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 32 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	124.850,00	5.150,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		130.000,00	124.850,00	5.150,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
15003.15.122.1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
15003.15.122.1503.1.19 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
15003.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.303.752,37		3.303.752,37	3.290.801,87	12.950,50
15003.15.451.1504 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	3.276.752,37		3.276.752,37	3.274.460,30	2.292,07
15003.15.451.1504.1.31 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	3.085.202,00		3.085.202,00	3.084.806,14	395,86
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.085.202,00		3.085.202,00	3.084.806,14	395,86
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.085.202,00		3.085.202,00	3.084.806,14	395,86
15003.15.451.1504.1.32 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	34.393,37		34.393,37	32.499,95	1.893,42
4.4.90.00 Aplicações Diretas	34.393,37		34.393,37	32.499,95	1.893,42
4.4.90.51 Obras e Instalações	34.393,37		34.393,37	32.499,95	1.893,42
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	106.522,00		106.522,00	106.521,78	0,22
3.3.90.00 Aplicações Diretas	106.522,00		106.522,00	106.521,78	0,22
3.3.90.30 Material de Consumo	5.229,00		5.229,00	5.229,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.900,00		18.900,00	18.900,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.393,00		82.393,00	82.392,78	0,22
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
15003.15.451.1504.2.103 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO CEMITÉRIO	50.635,00		50.635,00	50.632,43	2,57
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.635,00		50.635,00	50.632,43	2,57
3.3.90.30 Material de Consumo	635,00		635,00	632,43	2,57
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					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	27.000,00		27.000,00	16.341,57	10.658,43
15003.15.451.2601.2.101 MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA	27.000,00		27.000,00	16.341,57	10.658,43
3.3.90.00 Aplicações Diretas	27.000,00		27.000,00	16.341,57	10.658,43
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	27.000,00		27.000,00	16.341,57	10.658,43
15003.15.813 Lazer					
15003.15.813.1502 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
15003.15.813.1502.1.33 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBONIZAÇÃO E AREAS DE LAZER PÚBLICAS, PÁTIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ppp/validaDoc?seamCodigoDocumento=c03be336-8a70-44af-b597-af0fcaad071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
33 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	PÚBLICOS.				
	4.4.90.00 Aplicações Diretas				0,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				0,00
15003.16	Habituação				
15003.16.482	Habituação 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				0,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				0,00
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 (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	792,00	792,00	792,00	
15003.23.691	Promoção Comercial	792,00	792,00	792,00	
15003.23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	792,00	792,00	792,00	
15003.23.691.2302.2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS	792,00	792,00	792,00	
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	792,00	792,00	792,00	0,00
	3.3.90.30 Material de Consumo	792,00	792,00	792,00	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	129.503,65	129.503,65	119.072,95	10.430,70
15004.26	Transporte	129.503,65	129.503,65	119.072,95	10.430,70
15004.26.122	Administração Geral				
15004.26.122.1501	GESTAO 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	39.000,00	39.000,00	28.936,46	10.063,54

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc;seamCodigo=documento:c03be336-8a70-44af-b597-a0fcad071cc3



10.063,54



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
34 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15004.26.451.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	39.000,00	39.000,00	28.936,46	10.063,54
15004.26.451.2602.2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.	39.000,00	39.000,00	28.936,46	10.063,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.000,00	39.000,00	28.936,46	10.063,54
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	39.000,00	39.000,00	28.936,46	10.063,54
15004.26.782	Transporte Rodoviário	90.503,65	90.503,65	90.136,49	367,16
15004.26.782.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	90.503,65	90.503,65	90.136,49	367,16
15004.26.782.2602.1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	90.503,65	90.503,65	90.136,49	367,16
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.503,65	90.503,65	90.136,49	367,16
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.503,65	90.503,65	90.136,49	367,16
15004.26.782.2602.2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
Total da Unidade Gestora		53.434.601,78	53.434.601,78	52.298.174,01	1.136.427,77

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

8001	SECRETARIA DE SAÚDE				
8001.10	Saúde				
8001.10.122	Administração Geral				
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				
8001.10.122.1005.2.1035	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.715.491,43	20.715.491,43	20.180.840,27	534.651,16
8002.10	Saúde	20.715.491,43	20.715.491,43	20.180.840,27	534.651,16
8002.10.122	Administração Geral	3.381.494,89	3.381.494,89	3.212.167,08	169.327,81
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.827.555,81	2.827.555,81	2.749.184,23	78.371,58
8002.10.122.1005.1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
8002.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.	35.166,00	35.166,00	34.745,10	420,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.166,00	35.166,00	34.745,10	420,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.166,00	35.166,00	34.745,10	420,90
8002.10.122.1005.1.1080	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES				
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;	2.792.389,81	2.792.389,81	2.714.439,13	77.950,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas				69,35
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				61,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	946.956,00	946.956,00	946.157,00	799,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	201.041,00	201.041,00	198.632,53	2.308,47





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
36 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	165.011,03		165.011,03	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.011,03		165.011,03	0,00
8002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	73.309,61	73.309,61	72.578,93	730,68
4.4.90.00	Aplicações Diretas	73.309,61		72.578,93	730,68
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.309,61		72.578,93	730,68
8002.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	6.364.228,62	6.364.228,62	6.266.595,47	97.633,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.988.702,03		3.987.332,76	1.369,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	740.762,00		740.707,94	54,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.537.770,03		2.537.763,76	6,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais	710.170,00		708.861,06	1.308,94
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.375.526,59		2.279.262,71	96.263,88
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	870.115,39		786.630,38	83.485,01
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.379,00		31.776,91	5.602,09
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	725.591,20		725.590,40	0,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	341.600,00		341.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.841,00		385.665,02	7.175,98
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		8.000,00	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				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
8002.10.301.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				
8002.10.301.1013.2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.239.231,50	9.239.231,50	9.018.936,39	220.295,11
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.101.231,50	9.101.231,50	8.955.505,89	145.725,61
8002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	836.172,86	836.172,86	836.172,86	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	836.172,86		836.172,86	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	836.172,86		836.172,86	0,00
8002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.10.302.1002.2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;	8.265.058,64	8.265.058,64	8.119.333,03	145.725,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.155.524,00		1.153.770,57	1.753,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	361.165,00		360.625,43	539,57
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	578.409,00		578.253,16	155,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	213.500,00		212.462,53	1.037,47
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.450,00		2.429,55	20,45
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.109.534,64		6.965.562,46	143.972,18
3.3.90.30	Material de Consumo	911.176,27		860.728,73	50.447,54

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
https://eic.ice.pe.gov.br/validador.doac.seam?codigo=documento:c03be336-8470-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 37 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.273,94	15.273,94	15.273,94	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	284.370,00	284.370,00	284.369,40	0,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.000,00	23.000,00	16.470,00	6.530,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.795.744,43	5.795.744,43	5.714.451,29	81.293,14
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.970,00	11.970,00	7.640,00	4.330,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.000,00	68.000,00	66.629,10	1.370,90
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	138.000,00	138.000,00	63.430,50	74.569,50
8002.10.302.1013.2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	138.000,00	138.000,00	63.430,50	74.569,50
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	138.000,00	138.000,00	63.430,50	74.569,50
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	138.000,00	63.430,50	74.569,50
8002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	451.836,18	451.836,18	434.768,29	17.067,89
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	451.836,18	451.836,18	434.768,29	17.067,89
8002.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;				
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;	451.836,18	451.836,18	434.768,29	17.067,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	104.500,00	104.500,00	97.563,71	6.936,29
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	26.908,80	3.091,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.500,00	52.500,00	52.498,13	1,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00	22.000,00	18.156,78	3.843,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	347.336,18	347.336,18	337.204,58	10.131,60
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	347.336,18	347.336,18	337.204,58	10.131,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.303.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				
8002.10.303.1013.2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária	249.109,60	249.109,60	245.807,17	3.302,43
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	249.109,60	249.109,60	245.807,17	3.302,43
8002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	249.109,60	249.109,60	245.807,17	3.302,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	249.109,60	249.109,60	245.807,17	3.302,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	181.300,60	181.300,60	181.299,94	0,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.809,00	65.809,00	64.507,23	1.301,77
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
3.3.90.30	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica	791.270,00	791.270,00	764.975,91	26.294,09

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 38 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.305.1004					
8002.10.305.1004.1.1009					
4.4.90.00					
4.4.90.52					
8002.10.305.1004.1.1010					
4.4.90.00					
4.4.90.51					
8002.10.305.1004.2.1019					
3.1.90.00					
3.1.90.04					
3.1.90.11					
3.1.90.13					
3.1.90.16					
3.1.90.92					
3.3.90.00					
3.3.90.30					
3.3.90.36					
3.3.90.39					
3.3.90.47					
3.3.90.92					
8002.28					
8002.28.843					
8002.28.843.0					
8002.28.843.0.0.4					
3.1.90.00					
3.1.90.91					
3.3.90.00					
3.3.90.91					
8002.28.846					
8002.28.846.0					
8002.28.846.0.0.1001					
3.1.90.00					
3.1.90.93					
3.3.90.00					
3.3.90.93					
Total da Unidade Gestora	20.715.491,43		20.715.491,43	20.180.840,27	534.651,16

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

10001	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
10001.8	Assistência Social				
10001.8.122	Administração Geral				
10001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10001.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10002.8	Assistência Social				
10002.8.122	Administração Geral				
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		1.659.058,27	1.659.058,27	1.543.185,79	115.872,48
		1.659.058,27	1.659.058,27	1.543.185,79	115.872,48
		644.073,22	644.073,22	593.445,10	50.628,12
		640.385,22	640.385,22	589.757,90	50.627,32



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO LEAL FERREIRA, WILMAR PIREZ DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/diario-da-docteam> Código do documento: e03be339-8707-444b-b597-a0fcad071cc3



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 39 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
10002.8.122.801.2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		640.385,22	640.385,22	589.757,90	50.627,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas		327.638,92	327.638,92	326.928,80	710,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		268.533,19	268.533,19	268.533,19	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		58.405,73	58.405,73	58.395,61	10,12
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		700,00	700,00		700,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		312.746,30	312.746,30	262.829,10	49.917,20
3.3.90.14	Diárias – Civil		5.000,00	5.000,00	1.090,00	3.910,00
3.3.90.30	Material de Consumo		81.857,92	81.857,92	62.048,34	19.809,58
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		67.500,00	67.500,00	62.400,00	5.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		14.972,38	14.972,38	14.208,00	764,38
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		119.170,00	119.170,00	102.867,81	16.302,19
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.000,00	21.000,00	17.014,95	3.985,05
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.246,00	3.246,00	3.200,00	46,00
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10002.8.122.801.2.1053	MANUTENÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
10002.8.122.801.2.1122	REALIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.33	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
10002.8.122.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.688,00	3.688,00	3.687,20	0,80
10002.8.122.807.1.67	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
10002.8.122.807.1.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL		3.688,00	3.688,00	3.687,20	0,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.122.809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL					
10002.8.122.809.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: c03be3c3-7128-44af-b597-a0fca071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
40 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA					
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
10002.8.122.816 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMAS					
10002.8.122.816.2.1104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10002.8.123 Administração Financeira	15.000,00		15.000,00	14.000,00	1.000,00
10002.8.123.808 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00		15.000,00	14.000,00	1.000,00
10002.8.123.808.2.20 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00		15.000,00	14.000,00	1.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00		15.000,00	14.000,00	1.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	15.000,00		15.000,00	14.000,00	1.000,00
10002.8.241 Assistência ao Idoso					
10002.8.241.801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10002.8.241.801.2.1119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
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
10002.8.242 Assistência ao Portador de Deficiência					
10002.8.242.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
10002.8.242.802.1.1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICÍPIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.242.802.2.1120 ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES					
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
10002.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	88.785,00		88.785,00	78.309,23	10.475,77
10002.8.243.806 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	19.500,00		19.500,00	11.097,13	8.402,87
10002.8.243.806.2.171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	19.500,00		19.500,00	11.097,13	8.402,87
3.1.90.00 Aplicações Diretas	800,00		800,00		800,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	800,00		800,00		800,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	18.700,00		18.700,00	11.097,13	7.602,87
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	100,00	900,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.700,00		12.700,00	8.400,00	4.300,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	2.597,13	2.402,87
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

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



0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 41 / 46
----------------------------	--	-------------------

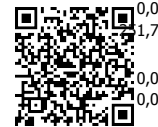
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.243.813 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	67.285,00		67.285,00	67.212,10	72,90
10002.8.243.813.2.1050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	67.285,00		67.285,00	67.212,10	72,90
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	67.285,00		67.285,00	67.212,10	72,90
3.3.90.30 Material de Consumo	5.111,00		5.111,00	5.084,60	26,40
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.400,00		55.400,00	55.400,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274,00		274,00	273,90	0,10
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.500,00		6.500,00	6.453,60	46,40
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 -	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					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
10002.8.244 Assistência Comunitária	911.200,05		911.200,05	857.431,46	53.768,59
10002.8.244.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	272.255,37		272.255,37	253.998,19	18.257,18
10002.8.244.802.1.1077 PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.244.802.2.212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	272.255,37		272.255,37	253.998,19	18.257,18
3.1.90.00 Aplicações Diretas	10.600,00		10.600,00		10.600,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.600,00		5.600,00		5.600,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	261.655,37		261.655,37	253.998,19	7.657,18
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	9.140,80		9.140,80	7.829,72	1.311,08
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	210.411,57		210.411,57	209.399,00	1.012,57
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		17.000,00	11.918,24	5.081,76
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.103,00		25.103,00	24.851,23	251,77
10002.8.244.802.2.1036 BPC NA ESCOLA					
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					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
42 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	109.824,00	109.824,00	99.337,40	10.486,60
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	109.824,00	109.824,00	99.337,40	10.486,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	105.824,00	105.824,00	99.337,40	6.486,60
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.264,00	10.264,00	9.878,29	385,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	82.560,00	82.560,00	82.560,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	1.249,99	3.750,01
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	8.000,00	5.649,12	2.350,88
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	163.794,12	163.794,12	144.723,31	19.070,81
10002.8.244.804.2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	2.957,85	42,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	2.957,85	42,15
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	2.957,85	42,15
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
10002.8.244.804.2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	160.794,12	160.794,12	141.765,46	19.028,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	98.720,00	98.720,00	88.597,20	10.122,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	77.720,00	77.720,00	72.720,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00	21.000,00	15.877,20	5.122,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	62.074,12	62.074,12	53.168,26	8.905,86
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.906,87	1.906,87	400,00	1.506,87
3.3.90.30	Material de Consumo	22.798,25	22.798,25	19.247,06	3.551,19
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.833,00	24.833,00	24.236,00	597,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.011,00	10.011,00	6.761,00	3.250,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.525,00	2.525,00	2.524,20	0,80
10002.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10002.8.244.807.1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.244.807.1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.244.807.1.87	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

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



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

Accesse em: https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fcaad071cc3



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 43 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.244.807.1.1048	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
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	365.326,56		365.326,56	359.372,56	5.954,00
10002.8.244.810.2.28	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL 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	363.326,56		363.326,56	358.676,56	4.650,00
	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				
3.3.90.00	Aplicações Diretas		363.326,56	358.676,56	4.650,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		357.726,56	353.076,56	4.650,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.244.810.2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.810.2.216	2.000,00		2.000,00	696,00	1.304,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.000,00	696,00	1.304,00
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00	696,00	1.304,00
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	IMPLATAÇÃO 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				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03be336-8a70-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 44 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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				
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	126.600,00	126.600,00	107.763,39	18.836,61
10003.8	Assistência Social	126.600,00	126.600,00	107.763,39	18.836,61
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 FÓRUNS 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
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.600,00	126.600,00	107.763,39	18.836,61
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	126.600,00	126.600,00	107.763,39	18.836,61
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	126.600,00	126.600,00	107.763,39	18.836,61

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES LEAL FERREIRA, Wilmar Pires Leal Ferreira, CPF nº 000.000.000-00, em 31/12/2022 às 14:44:14. Código do documento: c03be336-8a7d-44af-b597-a0fca4071cc3





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de	Chave de Autenticação 1942-6017-749	Página 45 / 46
----------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	122.000,00	122.000,00	104.523,39	17.476,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97.000,00	97.000,00	87.276,63	9.723,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	17.246,76	7.753,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.600,00	4.600,00	3.240,00	1.360,00
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	4.600,00	4.600,00	3.240,00	1.360,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
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		1.785.658,27	1.785.658,27	1.650.949,18	134.709,09

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

1001	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	2.500.000,00	2.500.000,00	2.303.721,10	196.278,90
1001.1	Legislativa	2.495.000,00	2.495.000,00	2.303.721,10	191.278,90
1001.1.31	Ação Legislativa	2.495.000,00	2.495.000,00	2.303.721,10	191.278,90
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.495.000,00	2.495.000,00	2.303.721,10	191.278,90
1001.1.31.101.1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	212.000,00	212.000,00	211.480,93	519,07
4.4.90.00	Aplicações Diretas	212.000,00	212.000,00	211.480,93	519,07
4.4.90.51	Obras e Instalações	212.000,00	212.000,00	211.480,93	519,07
1001.1.31.101.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS	249.000,00	249.000,00	248.284,02	715,98
4.4.90.00	Aplicações Diretas	249.000,00	249.000,00	248.284,02	715,98
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	249.000,00	249.000,00	248.284,02	715,98
1001.1.31.101.2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.000,00	18.000,00	11.412,38	6.587,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00	18.000,00	11.412,38	6.587,62
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	6.622,60	4.377,40
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	6.000,00	6.000,00	4.789,78	1.210,22
1001.1.31.101.2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	820.500,00	820.500,00	820.368,00	132,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	820.500,00	820.500,00	820.368,00	132,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	820.500,00	820.500,00	820.368,00	132,00
1001.1.31.101.2.3	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	92.500,00	92.500,00	91.152,00	1.348,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	92.500,00	92.500,00	91.152,00	1.348,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA LIMA, WILMAR PEREIRA LIMA, WILMAR PEREIRA LIMA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/validador/validador.do?docId=071cc3e03be3a014af-b597-a0fca4071cc3



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Timoteo Campos de

Chave de Autenticação
1942-6017-749

Página
46 / 46

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	91.500,00	91.500,00	91.152,00	348,00
1001.1.31.101.2.4	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	734.000,00	734.000,00	617.052,74	116.947,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas	400.000,00	400.000,00	380.013,24	19.986,76
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	380.013,24	19.986,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	334.000,00	334.000,00	237.039,50	96.960,50
3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00	26.000,00	20.624,95	5.375,05
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00	100.000,00	66.250,00	33.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	22.640,00	7.360,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	138.000,00	123.924,55	14.075,45
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1001.1.31.101.2.5	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	49.000,00	49.000,00	16.500,00	32.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	16.500,00	13.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	16.500,00	13.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00	19.000,00		19.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00		15.000,00
1001.1.31.101.2.9	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	15.756,00	4.244,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	15.756,00	4.244,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000,00	20.000,00	15.756,00	4.244,00
1001.1.31.101.2.10	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	300.000,00	300.000,00	271.715,03	28.284,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00	271.715,03	28.284,97
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00	300.000,00	271.715,03	28.284,97
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		2.500.000,00	2.500.000,00	2.303.721,10	196.278,90
TOTAL GERAL		78.435.751,48	78.435.751,48	76.433.684,56	2.002.066,92

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:14564289420

Assinado de forma digital por
ROMERO LEAL
FERREIRA:14564289420

Romero Leal Ferreira

Prefeito
CPF: 145.642.894-20

WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

Assinado de forma digital
por WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CT - CRC - PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:c03be36-8a70-44af-b597-a0fca071cc3

