

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
1 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	935.626,49	935.626,49	933.435,20	2.191,29
2001.4	Administração	935.626,49	935.626,49	933.435,20	2.191,29
2001.4.122	Administração Geral	698.042,39	698.042,39	697.207,01	835,38
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	698.042,39	698.042,39	697.207,01	835,38
2001.4.122.401.1.4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO	1,03	1,03		1,03
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1,03	1,03		1,03
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,03	1,03		1,03
2001.4.122.401.2.17	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	698.041,36	698.041,36	697.207,01	834,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	480.966,78	480.966,78	480.966,78	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	393.968,00	393.968,00	393.968,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	86.998,78	86.998,78	86.998,78	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	217.074,58	217.074,58	216.240,23	834,35
3.3.90.14	Diárias – Civil	33.360,00	33.360,00	33.360,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	38.363,58	38.363,58	38.363,58	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	23.182,00	23.182,00	22.853,65	328,35
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	122.169,00	122.169,00	121.663,00	506,00
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
2001.4.124	Controle Interno	169.670,00	169.670,00	169.670,00	
2001.4.124.406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	169.670,00	169.670,00	169.670,00	
2001.4.124.406.2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.	169.670,00	169.670,00	169.670,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	168.140,00	168.140,00	168.140,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.140,00	28.140,00	28.140,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2001.4.131	Comunicação Social	67.914,10	67.914,10	66.558,19	1.355,91
2001.4.131.407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	67.914,10	67.914,10	66.558,19	1.355,91
2001.4.131.407.2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	67.914,10	67.914,10	66.558,19	1.355,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	67.914,10	67.914,10	66.558,19	1.355,91
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
2001.4.131.407.2.530	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://sigefce.pe.gov.br/epd/validarCodigo.do?codigo=145&id=101050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
2 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2002	ASSESSORIA JURIDICA	23.700,00	23.700,00	23.595,00	105,00
2002.4	Administração	23.700,00	23.700,00	23.595,00	105,00
2002.4.122	Administração Geral	23.700,00	23.700,00	23.595,00	105,00
2002.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	23.700,00	23.700,00	23.595,00	105,00
2002.4.122.401.2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA	23.700,00	23.700,00	23.595,00	105,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	23.700,00	23.700,00	23.595,00	105,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.200,00	4.200,00	4.095,00	105,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2003	ASSESSORIA EXECUTIVA				
2003.4	Administração				
2003.4.122	Administração Geral				
2003.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				
2003.4.122.401.2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004	Consortio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE	86.055,32	86.055,32	35.473,51	50.581,81
2004.4	Administração	7.036,28	7.036,28		7.036,28
2004.4.122	Administração Geral	7.036,28	7.036,28		7.036,28
2004.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	6.036,28	6.036,28		6.036,28
2004.4.122.417.1.901	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE	200,00	200,00		200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200,00	200,00		200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100,00	100,00		100,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	100,00	100,00		100,00
2004.4.122.417.1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
2004.4.122.417.2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	2.286,28	2.286,28		
3.1.90.00	Aplicações Diretas				

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BASTOS FERREIRA, WILMAR PIRES BASTOS FERREIRA. Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BASTOS FERREIRA, WILMAR PIRES BASTOS FERREIRA. Acesso em: https://eic.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c6ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

3 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		200,00		200,00
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	100,00	100,00		100,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	186,28	186,28		186,28
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra	100,00	100,00		100,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00		200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.550,00	3.550,00		3.550,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	250,00		250,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	500,00		500,00
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	500,00	500,00		500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00		100,00
2004.4.122.2709	PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS				
2004.4.122.2709.2.1129	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS				
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
2004.4.122.2710	CASA DE APOIO CONSORCIAL	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2004.4.122.2710.2.1130	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.10	Saúde	6.570,00	6.570,00		6.570,00
2004.10.122	Administração Geral	4.870,00	4.870,00		4.870,00
2004.10.122.1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	4.870,00	4.870,00		4.870,00
2004.10.122.1007.1.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS	170,00	170,00		170,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	170,00	170,00		170,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	170,00	170,00		170,00
2004.10.122.1007.2.1082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS - CONIAPE	3.400,00	3.400,00		3.400,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.088,00	1.088,00		1.088,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	68,00	68,00		68,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	408,00	408,00		408,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	85,00	85,00		85,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	102,00	102,00		102,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra	102,00	102,00		102,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	153,00	153,00		153,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,00	102,00		102,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.122,00	2.122,00		2.122,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	102,00	102,00		102,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEREO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/va/validarDoc?docId=1008-010500c145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

4 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	170,00	170,00		170,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	102,00	102,00		102,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	340,00	340,00		340,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	425,00	425,00		425,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612,00	612,00		612,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102,00	102,00		102,00
3.3.90.41	Contribuições	85,00	85,00		85,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	102,00	102,00		102,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	170,00	170,00		170,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	102,00	102,00		102,00
2004.10.122.1007.2.1083	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.300,00	1.300,00		1.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.300,00	1.300,00		1.300,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	200,00	200,00		200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200,00	200,00		200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	200,00	200,00		200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300,00	300,00		300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	400,00		400,00
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
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.10.301.2711	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚVLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				
2004.10.301.2711.2.1131	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI's PARA ACS E ACE				
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
2004.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.200,00	1.200,00		1.200,00
2004.10.302.2712	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.200,00	1.200,00		1.200,00
2004.10.302.2712.2.1132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.10.302.2712.2.1133	REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.200,00	1.200,00		1.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.200,00	1.200,00		1.200,00
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	200,00	200,00		200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	500,00	500,00		500,00
2004.10.303.1021	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	500,00	500,00		500,00
2004.10.303.1021.2.1126	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NIS - CONIAPE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam Código do documento: 1ac649c7-e99-4344-8408-b01050c0ba145

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

5 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00		500,00
2004.12 Educação	8.165,24		8.165,24		8.165,24
2004.12.122 Administração Geral	7.894,84		7.894,84		7.894,84
2004.12.122.1218 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-NIEDI	7.894,84		7.894,84		7.894,84
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	6.674,90		6.674,90		6.674,90
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.318,40		2.318,40		2.318,40
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	869,40		869,40		869,40
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	724,50		724,50		724,50
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	724,50		724,50		724,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.356,50		4.356,50		4.356,50
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	724,50		724,50		724,50
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	724,50		724,50		724,50
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	724,50		724,50		724,50
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.41 Contribuições	724,50		724,50		724,50
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	734,00		734,00		734,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	724,50		724,50		724,50
2004.12.122.1218.2.1071 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO	1.219,94		1.219,94		1.219,94
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.219,94		1.219,94		1.219,94
3.3.90.14 Diárias – Civil	317,18		317,18		317,18
3.3.90.30 Material de Consumo	585,58		585,58		585,58
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	317,18		317,18		317,18
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2004.12.361 Ensino Fundamental	270,40		270,40		270,40
2004.12.361.1203 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	270,40		270,40		270,40
2004.12.361.1203.2.1024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO DESTINADOS AO ENSINO REGULAR - NIEDI	270,40		270,40		270,40
3.3.90.00 Aplicações Diretas	270,40		270,40		270,40
3.3.90.30 Material de Consumo	270,40		270,40		270,40
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
2004.12.361.2713 PROGRAMA CONSÓRCIAL DE EDUCAÇÃO					
2004.12.361.2713.2.1137 AVALIAÇÃO DO ENSINO / APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.					
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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

6 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				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
2004.12.361.2713.2.1138	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO				
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
2004.12.361.2713.2.1139	ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
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
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
2004.15	Urbanismo	9.839,00	9.839,00		9.839,00
2004.15.452	Serviços Urbanos	9.839,00	9.839,00		9.839,00
2004.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	9.839,00	9.839,00		9.839,00
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	7.935,00	7.935,00		7.935,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.761,00	4.761,00		4.761,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	793,50	793,50		793,50
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	793,50	793,50		793,50
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	793,50	793,50		793,50
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra	793,50	793,50		793,50
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	793,50	793,50		793,50
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	793,50	793,50		793,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.174,00	3.174,00		3.174,00
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	793,50	793,50		793,50
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
3.3.90.41	Contribuições	793,50	793,50		793,50
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	793,50	793,50		793,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	793,50	793,50		793,50
2004.15.452.2502.2.915	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	1.428,00	1.428,00		1.428,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.428,00	1.428,00		1.428,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	476,00	476,00		476,00
3.3.90.30	Material de Consumo	476,00	476,00		476,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	476,00	476,00		476,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMILDO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/31 17:08:13
Código do documento: 1842-3882-280-01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

8 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	159,00	159,00		159,00
3.3.90.30	Material de Consumo	159,00	159,00		159,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.060,00	1.060,00		1.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.060,00	1.060,00		1.060,00
2004.18.452.1805.2.1127	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO - CONIAPE	2.120,00	2.120,00		2.120,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.120,00	2.120,00		2.120,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.060,00	1.060,00		1.060,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.060,00	1.060,00		1.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.18.452.1805.2.1135	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	795,00	795,00		795,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	795,00	795,00		795,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	530,00	530,00		530,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	265,00	265,00		265,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.18.452.1805.2.1136	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.060,00	1.060,00		1.060,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.060,00	1.060,00		1.060,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.060,00	1.060,00		1.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
2004.18.541.1505	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE				
2004.18.541.1505.2.1128	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CONIAPE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2004.19	Ciência e Tecnologia	3.751,00	3.751,00		3.751,00
2004.19.122	Administração Geral	2.500,00	2.500,00		2.500,00
2004.19.122.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	2.500,00	2.500,00		2.500,00
2004.19.122.1902.1.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI	125,20	125,20		125,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	125,20	125,20		125,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125,20	125,20		125,20
2004.19.122.1902.2.1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVETIMENTOS	2.374,80	2.374,80		2.374,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.126,80	1.126,80		1.126,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	62,60	62,60		62,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	782,50	782,50		782,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	156,50	156,50		156,50
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	62,60	62,60		62,60
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	62,60	62,60		62,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.248,00	1.248,00		1.248,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	62,60	62,60		62,60
3.3.90.30	Material de Consumo	187,80	187,80		187,80
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	62,60	62,60		62,60
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	62,60	62,60		62,60
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	250,40	250,40		250,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250,40	250,40		250,40
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	62,60	62,60		62,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,40	250,40		250,40

Documento Assinado Digitalmente por: ROMILDO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/cp/proc:seam/Código do documento: 1ac649c7-ec99-4308-8588-b01050c6a145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

9 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.41 Contribuições	62,60		62,60		62,60
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	58,60		58,60		58,60
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	62,60		62,60		62,60
2004.19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.251,00		1.251,00		1.251,00
2004.19.572.1902 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	1.251,00		1.251,00		1.251,00
2004.19.572.1902.2.1102 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI	1.251,00		1.251,00		1.251,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.251,00		1.251,00		1.251,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	333,60		333,60		333,60
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	333,60		333,60		333,60
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	583,80		583,80		583,80
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2004.28 Encargos Especiais	200,00		200,00		200,00
2004.28.846 Outros Encargos Especiais	200,00		200,00		200,00
2004.28.846.1 OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONIAPE	200,00		200,00		200,00
2004.28.846.1.0.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	200,00		200,00		200,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	200,00		200,00		200,00
2004.28.846.1.0.1003 PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
4.6.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
3001 GABINETE DO SECRETARIO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3001.4 Administração	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3001.4.122 Administração Geral	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3001.4.122.403 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3001.4.122.403.1.40 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
3001.4.122.403.1.1075 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
3001.4.122.403.2.13 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	8.000,00	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
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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://portal.cad.cpa.gov.br/epd/validacao.do?codigo=1050c8ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

10 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS		175,63	175,63	175,63
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		175,63	175,63	175,63
3002.6.182	Defesa Civil		175,63	175,63	175,63
3002.6.182.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL		175,63	175,63	175,63
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		175,63	175,63	175,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas		175,63	175,63	175,63
3.3.90.30	Material de Consumo		175,63	175,63	175,63
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		362.987,56	349.109,56	13.878,00
4001.4	Administração		362.987,56	349.109,56	13.878,00
4001.4.122	Administração Geral		362.987,56	349.109,56	13.878,00
4001.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		358.987,56	349.109,56	9.878,00
4001.4.122.402.1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.670,00	5.670,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.670,00	5.670,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.670,00	5.670,00	0,00
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		287.930,66	281.594,65	6.336,01
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		287.930,66	281.594,65	6.336,01



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 1ac649e7-999e-408-b01050c8a145

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
11 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13 Obrigações Patronais			37.194,90	35.728,10	1.466,80
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	28.168,00		28.168,00	26.116,81	2.051,19
3.3.90.14 Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	5.570,00	430,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		1.200,00	1.117,81	82,19
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.968,00		20.968,00	19.429,00	1.539,00
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	24,00		24,00		24,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	24,00		24,00		24,00
3.3.90.30 Material de Consumo	24,00		24,00		24,00
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	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4001.4.122.411.2.35 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.41 Contribuições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4001.4.122.412 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL					
4001.4.122.412.2.36 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4001.4.122.415 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
4001.4.122.415.2.109 APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS 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					
3.3.50.43 Subvenções Sociais					

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

Asses em: https://eic/ice:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

12 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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		489.496,65	489.496,65	485.193,34
4002.4	Administração		489.496,65	489.496,65	485.193,34
4002.4.122	Administração Geral		489.496,65	489.496,65	485.193,34
4002.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		489.496,65	489.496,65	485.193,34
4002.4.122.402.2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS		266.785,40	266.785,40	266.785,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas		266.785,40	266.785,40	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		266.785,40	266.785,40	0,00
4002.4.122.402.2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL		222.711,25	222.711,25	218.407,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas		147.111,25	147.111,25	142.807,94
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		116.111,25	116.111,25	116.111,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais		31.000,00	31.000,00	26.696,69
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		75.600,00	75.600,00	75.600,00
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		75.600,00	75.600,00	75.600,00
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
4002.4.128	Formação de Recursos Humanos				
4002.4.128.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4002.4.128.402.2.110	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4003	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO		147.645,10	147.645,10	147.645,10
4003.4	Administração		147.645,10	147.645,10	147.645,10
4003.4.122	Administração Geral		44.992,85	44.992,85	44.992,85
4003.4.122.409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		44.992,85	44.992,85	44.992,85

Documento assinado digitalmente por: ROYVONERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento assinado digitalmente por: ROYVONERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento=1458408-b01050cb145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
13 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4003.4.122.409.2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	44.992,85	44.992,85	44.992,85	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	44.992,85	44.992,85	44.992,85	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	39.233,36	39.233,36	39.233,36	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.759,49	5.759,49	5.759,49	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4003.4.182	Defesa Civil	102.652,25	102.652,25	102.652,25	
4003.4.182.408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	102.652,25	102.652,25	102.652,25	
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	102.652,25	102.652,25	102.652,25	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	100.167,25	100.167,25	100.167,25	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	82.782,88	82.782,88	82.782,88	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.384,37	17.384,37	17.384,37	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	581.210,96	581.210,96	580.388,96	822,00
4004.4	Administração	580.410,96	580.410,96	580.388,96	22,00
4004.4.122	Administração Geral	580.410,96	580.410,96	580.388,96	22,00
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	580.410,96	580.410,96	580.388,96	22,00
4004.4.122.402.2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	580.410,96	580.410,96	580.388,96	22,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	176.130,20	176.130,20	176.130,20	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.167,78	124.167,78	124.167,78	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.962,42	51.962,42	51.962,42	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	404.280,76	404.280,76	404.258,76	22,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	38.710,00	38.710,00	38.690,00	20,00
3.3.90.30	Material de Consumo	92.042,81	92.042,81	92.042,81	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.740,00	64.740,00	64.740,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.733,34	172.733,34	172.731,34	2,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.054,61	36.054,61	36.054,61	0,00
4004.6	Segurança Pública	800,00	800,00		800,00
4004.6.182	Defesa Civil	800,00	800,00		800,00
4004.6.182.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	800,00	800,00		800,00
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.	800,00	800,00		800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	800,00	800,00		800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				800,00
4004.6.182.601.2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 1ac649c7-ec99-4332-808-b01050cb1a15



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1842-3882-280	Página 14 / 51
-----------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4004.24	Comunicações				
4004.24.721	Comunicações Postais				
4004.24.721.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4004.24.721.402.2.1037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4005	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
4005.4	Administração				
4005.4.126	Tecnologia da Informação				
4005.4.126.410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
4005.4.126.410.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
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				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

15 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
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	555.891,57		555.891,57	551.794,88	4.096,69
5001.4 Administração	555.891,57		555.891,57	551.794,88	4.096,69
5001.4.123 Administração Financeira	555.891,57		555.891,57	551.794,88	4.096,69
5001.4.123.404 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	555.891,57		555.891,57	551.794,88	4.096,69
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	3.235,01		3.235,01	3.235,01	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.235,01		3.235,01	3.235,01	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.235,01		3.235,01	3.235,01	0,00
5001.4.123.404.2.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS	247.544,00		247.544,00	247.544,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	247.544,00		247.544,00	247.544,00	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	247.544,00		247.544,00	247.544,00	0,00
5001.4.123.404.2.51 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	305.112,56		305.112,56	301.015,87	4.096,69
3.1.90.00 Aplicações Diretas	148.857,41		148.857,41	148.857,41	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.022,00		123.022,00	123.022,00	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.835,41		25.835,41	25.835,41	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	156.255,15		156.255,15	152.158,46	4.096,69
3.3.90.14 Diárias - Civil	5.820,00		5.820,00	5.820,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	51.822,19		51.822,19	51.822,19	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	73.612,96		73.612,96	72.385,36	1.227,60
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		25.000,00	22.130,91	2.869,09
5002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	220.913,76		220.913,76	220.156,76	757,00
5002.4 Administração	220.913,76		220.913,76	220.156,76	757,00
5002.4.122 Administração Geral	27.150,00		27.150,00	27.150,00	
5002.4.122.417 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	27.150,00		27.150,00	27.150,00	
5002.4.122.417.2.1044 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	27.150,00		27.150,00	27.150,00	
3.1.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	25.380,00		25.380,00	25.380,00	0,00
3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.380,00		25.380,00	25.380,00	0,00
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.770,00		1.770,00	1.770,00	
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.770,00		1.770,00	1.770,00	
5002.4.123 Administração Financeira	193.763,76		193.763,76	193.006,76	757,00
5002.4.123.404 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	193.763,76		193.763,76	193.006,76	757,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BRAGA
Acesse em: <https://sigloc.pe.gov.br/epd/validacao:seam/Codigo%20do%20documento:1ac649e7-c699-4344-8408-b010500caba145>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
16 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5002.4.123.404.2.52	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	193.763,76	193.763,76	193.006,76	757,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	191.543,76	191.543,76	191.543,76	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	158.300,04	158.300,04	158.300,04	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.243,72	33.243,72	33.243,72	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.220,00	2.220,00	1.463,00	757,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	220,00	220,00	220,00	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	2.000,00	2.000,00	1.243,00	757,00
5003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	2.671.935,12	2.671.935,12	2.655.827,16	16.107,96
5003.4	Administração	2.105.520,90	2.105.520,90	2.092.411,67	13.109,23
5003.4.123	Administração Financeira	2.105.520,90	2.105.520,90	2.092.411,67	13.109,23
5003.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.105.520,90	2.105.520,90	2.092.411,67	13.109,23
5003.4.123.404.2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	763.398,84	763.398,84	753.242,91	10.155,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	763.398,84	763.398,84	753.242,91	10.155,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	763.398,84	763.398,84	753.242,91	10.155,93
5003.4.123.404.2.54	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA.	150.372,92	150.372,92	147.516,95	2.855,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	146.262,92	146.262,92	146.163,95	98,97
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.895,30	120.895,30	120.796,33	98,97
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.367,62	25.367,62	25.367,62	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.110,00	4.110,00	1.353,00	2.757,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	110,00	110,00	110,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	1.243,00	2.757,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
5003.4.123.404.2.55	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.191.749,14	1.191.749,14	1.191.651,81	97,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.191.749,14	1.191.749,14	1.191.651,81	97,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.191.749,14	1.191.749,14	1.191.651,81	97,33
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
5003.28	Encargos Especiais	566.414,22	566.414,22	563.415,49	2.998,73
5003.28.843	Serviço da Dívida Interna	198.229,91	198.229,91	198.229,91	0,00
5003.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	198.229,91	198.229,91	198.229,91	0,00
5003.28.843.0.0.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.	80.935,36	80.935,36	80.935,36	0,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	80.935,36	80.935,36	80.935,36	0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.935,36	80.935,36	80.935,36	0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
5003.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS	17.541,73	17.541,73	17.541,73	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.541,73	17.541,73	17.541,73	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	17.541,73	17.541,73	17.541,73	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
5003.28.843.0.0.5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	99.752,82	99.752,82	99.752,82	0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	99.752,82	99.752,82	99.752,82	0,00

Documento Digitalmente Assinado por WILMAR PIRES BASTOS, Diretor de Planejamento e Gestão Financeira, CPF nº 028.788.891-82, em 31/12/2023 às 14:45. Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ppv/validadadoc:seamCodigo do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
17 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	99.752,82	99.752,82	99.752,82	0,00
5003.28.846	Outros Encargos Especiais	368.184,31	368.184,31	365.185,58	2.998,73
5003.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	368.184,31	368.184,31	365.185,58	2.998,73
5003.28.846.0.0.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	368.184,31	368.184,31	365.185,58	2.998,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	368.184,31	368.184,31	365.185,58	2.998,73
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	368.184,31	368.184,31	365.185,58	2.998,73
5003.99	Reserva de Contingência				
5003.99.999	Reserva de Contingência				
5003.99.999.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
5003.99.999.404.2.116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
5004	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	136.298,17	136.298,17	125.364,25	10.933,92
5004.4	Administração	136.298,17	136.298,17	125.364,25	10.933,92
5004.4.123	Administração Financeira	136.298,17	136.298,17	125.364,25	10.933,92
5004.4.123.413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	136.298,17	136.298,17	125.364,25	10.933,92
5004.4.123.413.2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	136.298,17	136.298,17	125.364,25	10.933,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas	99.948,17	99.948,17	99.641,25	306,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	82.348,17	82.348,17	82.348,17	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.600,00	17.600,00	17.293,08	306,92
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.350,00	36.350,00	25.723,00	10.627,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00	7.000,00	380,00	6.620,00
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	29.350,00	29.350,00	25.343,00	4.007,00
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
5005	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM				
5005.8	Assistência Social				
5005.8.244	Assistência Comunitária				
5005.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5005.8.244.807.1.1013	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
5005.15	Urbanismo				
5005.15.451	Infra-Estrutura Urbana				
5005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA 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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
18 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5005.15.452	Serviços Urbanos				
5005.15.452.1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
5005.15.452.1504.2.1069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5005.15.452.1504.2.1103	MANUTENÇÃO DA AÇÕES COM COLETA DE LIXO URBANO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO		8.892.499,63	8.798.777,09	93.722,54
6001.12	Educação		8.892.499,63	8.798.777,09	93.722,54
6001.12.122	Administração Geral		12.316,85	12.316,85	
6001.12.122.1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE		12.316,85	12.316,85	
6001.12.122.1219.2.1076	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE		12.316,85	12.316,85	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	12.316,85	12.316,85	12.316,85	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.316,85	12.316,85	12.316,85	0,00
6001.12.361	Ensino Fundamental		8.457.117,33	8.388.936,16	68.181,17
6001.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		244.504,00	241.917,49	2.586,51
6001.12.361.1201.1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO		244.504,00	241.917,49	2.586,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	244.504,00	244.504,00	241.917,49	2.586,51
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	244.504,00	244.504,00	241.917,49	2.586,51
6001.12.361.1201.1.11	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR E INCENTIVO A LEITURA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.107.128,77	1.100.256,52	6.872,25
6001.12.361.1202.2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.107.128,77	1.100.256,52	6.872,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.107.128,77	1.107.128,77	1.100.256,52	6.872,25
3.3.90.30	Material de Consumo	173.676,00	173.676,00	167.298,95	6.377,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	803.157,91	803.157,91	803.157,91	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.144,00	105.144,00	104.648,80	495,20
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.150,86	25.150,86	25.150,86	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
6001.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		6.619.361,48	6.565.919,07	53.442,41
6001.12.361.1206.2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO		438.700,00	438.170,00	530,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	438.700,00	438.700,00	438.170,00	530,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	438.700,00	438.700,00	438.170,00	530,00
6001.12.361.1206.2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		6.120.331,48	6.082.894,98	37.436,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.586.154,92	2.586.154,92	2.570.508,00	15.646,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	330.892,77	330.892,77	330.892,77	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.308.120,72	1.308.120,72	1.305.976,87	2.143,85
3.1.90.13	Obrigações Patronais	503.541,82	503.541,82	499.097,23	4.444,59
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: ROMÉRIO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://www.ccam-pe.gov.br/rdp/ava/pt/pt/codigo-do-documento: 1ac649c7-ec99-43b8-8924-33089277-01050cb1a145

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
19 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	433.660,11		433.660,11	433.651,09	9,02
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.534.176,56		3.534.176,56	3.512.386,98	21.789,58
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.550.907,94		1.550.907,94	1.549.500,59	1.407,35
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	629.135,96		629.135,96	629.023,96	112,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	306.024,48		306.024,48	295.119,48	10.905,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960.276,96		960.276,96	954.796,56	5.480,40
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	85.831,22		85.831,22	83.946,39	1.884,83
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001.12.361.1206.2.69 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	60.330,00		60.330,00	44.854,09	15.475,91
3.3.90.00 Aplicações Diretas	60.330,00		60.330,00	44.854,09	15.475,91
3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	27.409,50	7.590,50
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.330,00		20.330,00	17.444,59	2.885,41
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					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	71.100,00		71.100,00	71.100,00	
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.	71.100,00		71.100,00	71.100,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	71.100,00		71.100,00	71.100,00	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	71.100,00		71.100,00	71.100,00	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	136.125,02		136.125,02	130.845,02	5.280,00
6001.12.361.1215.2.65 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	136.125,02		136.125,02	130.845,02	5.280,00
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					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	134.125,02		134.125,02	130.845,02	3.280,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	91.540,00		91.540,00	91.260,00	280,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMEREO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
20 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.585,02	39.585,02	39.585,02	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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6001.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	32.561,16	32.561,16	32.561,16	
6001.12.361.1216.1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.561,16	32.561,16	32.561,16	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	32.561,16	32.561,16	32.561,16	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	32.561,16	32.561,16	32.561,16	0,00
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
6001.12.361.1216.1.1067	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA				
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				
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	246.336,90	246.336,90	246.336,90	
6001.12.361.1219.2.1076	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	246.336,90	246.336,90	246.336,90	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	246.336,90	246.336,90	246.336,90	0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.336,90	246.336,90	246.336,90	0,00
6001.12.363	Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6001.12.363.1204	PROJOVEM	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6001.12.363.1204.2.174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.18	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	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
6001.12.365	Educação Infantil	400.000,00	400.000,00		
6001.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	20.000,00	20.000,00	19.503,93	

Documentação Digitalmente Assinada e Validada em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc/seamCodigo do documento: 1ac649c7-c99-4344-8408-b01050c0c145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
21 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.365.1206.1.13	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES	20.000,00	20.000,00	19.503,93	496,07
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	19.503,93	496,07
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	19.503,93	496,07
6001.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	380.165,45	380.165,45	371.120,15	9.045,30
6001.12.365.1210.2.74	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	380.165,45	380.165,45	371.120,15	9.045,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.500,00	14.500,00	12.177,75	2.322,25
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	2.500,00	2.261,13	238,87
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	9.916,62	83,38
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	365.665,45	365.665,45	358.942,40	6.723,05
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	130.833,45	130.833,45	130.782,16	51,29
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	212.832,00	212.832,00	212.832,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	19.000,00	15.328,24	3.671,76
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	11.000,00		11.000,00
6001.12.366.1204	PROJOVEM	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6001.12.366.1204.2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6001.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00	6.000,00		6.000,00
6001.12.366.1212.2.531	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6001.12.367	Educação Especial	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
6001.12.367.1205	SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
6001.12.367.1205.2.75	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
22 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.900,00	6.900,00	6.900,00	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
6002	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	21.048.213,85	21.048.213,85	19.961.647,68	1.086.566,17
6002.12	Educação	21.048.213,85	21.048.213,85	19.961.647,68	1.086.566,17
6002.12.361	Ensino Fundamental	18.757.829,28	18.757.829,28	17.958.523,41	799.305,87
6002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	491.478,26	491.478,26	487.848,26	3.630,00
6002.12.361.1202.2.1110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	491.478,26	491.478,26	487.848,26	3.630,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	491.478,26	491.478,26	487.848,26	3.630,00
3.3.90.30	Material de Consumo	218.906,43	218.906,43	218.906,43	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	213.991,78	213.991,78	213.991,78	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	46.370,00	3.630,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.580,05	8.580,05	8.580,05	0,00
6002.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	17.605.336,50	17.605.336,50	16.809.824,53	795.511,97
6002.12.361.1206.1.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	979.450,00	979.450,00	979.450,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	979.450,00	979.450,00	979.450,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	979.450,00	979.450,00	979.450,00	0,00
6002.12.361.1206.2.1111	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO FUNDAMENTAL)	3.771.963,34	3.771.963,34	3.440.395,84	331.567,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.770.963,34	3.770.963,34	3.440.395,84	330.567,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	227.500,00	227.500,00	224.921,32	2.578,68
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.325.548,00	3.325.548,00	3.020.560,60	304.987,40
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	194.915,34	194.915,34	194.913,92	1,42
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.361.1206.2.1113	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.361.1206.2.1114	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MAGISTÉRIO	12.840.923,16	12.840.923,16	12.389.978,69	450.944,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.840.923,16	12.840.923,16	12.389.978,69	450.944,47
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

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
23 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6002.12.361.1216 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	661.014,52		661.014,52	660.850,62	163,90
6002.12.361.1216.1.15 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.	661.014,52		661.014,52	660.850,62	163,90
4.4.90.00 Aplicações Diretas	661.014,52		661.014,52	660.850,62	163,90
4.4.90.51 Obras e Instalações	661.014,52		661.014,52	660.850,62	163,90
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
6002.12.365 Educação Infantil	2.280.384,57		2.280.384,57	2.003.124,27	277.260,30
6002.12.365.1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	2.280.384,57		2.280.384,57	2.003.124,27	277.260,30
6002.12.365.1206.2.204 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)	2.276.384,57		2.276.384,57	2.003.124,27	273.260,30
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.276.384,57		2.276.384,57	2.003.124,27	273.260,30
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	358.000,00		358.000,00	333.856,79	24.143,21
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.399.924,57		1.399.924,57	1.348.815,01	51.109,56
3.1.90.13 Obrigações Patronais	516.460,00		516.460,00	320.452,47	196.007,53
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6002.12.365.1206.2.1112 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO INFANTIL)	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6002.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6002.12.366.1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6002.12.366.1206.2.1115 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - PROF. DA EDUCAÇÃO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6002.12.366.1206.2.1116 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6003 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.228.444,79		2.228.444,79	724.045,02	1.504.399,77
6003.12 Educação	2.228.444,79		2.228.444,79	724.045,02	1.504.399,77
6003.12.306 Alimentação e Nutrição	707.800,00		707.800,00	548.492,68	159.307,32

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Vertentes/PE - CEP: 55770-000 - Fone: (51) 3333-1111 - E-mail: assessoria@vertentes.pe.gov.br



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1842-3882-280	Página 24 / 51
-----------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6003.12.306.1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	707.800,00	707.800,00	548.492,68	159.307,32
6003.12.306.1214.2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	707.800,00	707.800,00	548.492,68	159.307,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas	707.800,00	707.800,00	548.492,68	159.307,32
3.3.90.30	Material de Consumo	707.800,00	707.800,00	548.492,68	159.307,32
6003.12.361	Ensino Fundamental	1.486.094,79	1.486.094,79	1.176.252,34	309.842,45
6003.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	633.915,38	633.915,38	613.655,46	20.259,92
6003.12.361.1202.2.85	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	390.915,38	390.915,38	383.808,34	7.107,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	390.915,38	390.915,38	383.808,34	7.107,04
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	390.915,38	390.915,38	383.808,34	7.107,04
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	243.000,00	243.000,00	229.847,12	13.152,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	243.000,00	243.000,00	229.847,12	13.152,88
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	241.000,00	241.000,00	229.847,12	11.152,88
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
6003.12.361.1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
6003.12.361.1203.2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500,00	500,00		500,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	500,00	500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.500,00	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00		500,00
6003.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.346,93	1.346,93		1.346,93
6003.12.361.1206.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	1.346,93	1.346,93		1.346,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.346,93	1.346,93		1.346,93
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.346,93	1.346,93		1.346,93
6003.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	747.832,48	747.832,48	562.596,88	185.235,60
6003.12.361.1215.2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	747.832,48	747.832,48	562.596,88	185.235,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	747.832,48	747.832,48	562.596,88	185.235,60
3.3.90.30	Material de Consumo	210.394,00	210.394,00	198.078,69	12.315,31
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	184.500,00	184.500,00	184.500,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.348,00	55.348,00	35.245,06	20.102,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.590,48	294.590,48	143.363,11	151.227,37
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	1.410,02	1.589,98
6003.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	100.000,00	100.000,00		100.000,00
6003.12.361.1216.1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				



Assinado Digitalmente por: ROMUALDO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento Assinado Digitalmente por: ROMUALDO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epyp/ver/assinado/scan/Código do documento: 1ac649c7-ec99-4390-b01050cb1a15

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
25 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6003.12.362	Ensino Médio	2.000,00	2.000,00		2.000,00
6003.12.362.1220	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00		2.000,00
6003.12.362.1220.2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MÉDIO.	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	12.550,00	12.550,00		12.550,00
6003.12.365.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	2.000,00	2.000,00		2.000,00
6003.12.365.1202.2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6003.12.365.1206.1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6003.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.550,00	10.550,00		10.550,00
6003.12.365.1210.1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	10.550,00	10.550,00		10.550,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.550,00	10.550,00		10.550,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.550,00	10.550,00		10.550,00
6003.12.366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
6003.12.366.1204	PROJOVEM	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6003.12.366.1204.2.176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6003.12.366.1212.2.84	MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES	10.000,00	10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, CPF nº 06.495.114.8408-01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

26 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					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
6004 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	3.646.766,62		3.646.766,62	3.391.172,06	255.594,56
6004.13 Cultura	2.665.443,15		2.665.443,15	2.410.146,11	255.297,04
6004.13.122 Administração Geral	28.000,00		28.000,00	9.830,00	18.170,00
6004.13.122.1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	28.000,00		28.000,00	9.830,00	18.170,00
6004.13.122.1301.2.89 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	28.000,00		28.000,00	9.830,00	18.170,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	24.000,00		24.000,00	9.830,00	14.170,00
3.3.90.30 Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	6.000,00	8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	3.830,00	6.170,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					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	2.637.443,15		2.637.443,15	2.400.316,11	237.127,04
6004.13.392.1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	58.234,05		58.234,05		58.234,05
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					
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
27 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6004.13.392.1301.2.2915	Premiação à Demais Setores da Cultura - Lei Paulo Gustavo (LC Nº 195 de 08 de julho de 2022)	58.234,05	58.234,05		58.234,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	58.234,05	58.234,05		58.234,05
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	58.234,05	58.234,05		58.234,05
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
6004.13.392.1303	AÇÕES CULTURAIS	2.579.209,10	2.579.209,10	2.400.316,11	178.892,99
6004.13.392.1303.1.1085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA	10.600,00	10.600,00		10.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.600,00	10.600,00		10.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.600,00	10.600,00		10.600,00
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	2.455.961,82	2.455.961,82	2.400.316,11	55.645,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.455.961,82	2.455.961,82	2.400.316,11	55.645,71
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	75.000,00	60.625,10	14.374,90
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.200,00	20.200,00	16.999,00	3.201,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.400,00	62.400,00	52.960,03	9.439,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.278.361,82	2.278.361,82	2.269.731,98	8.629,84
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
6004.13.392.1303.2.1142	PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART. 6º, INCISO I - LC Nº 195 DE 08 JULHO DE 2022)	112.647,28	112.647,28		112.647,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	112.647,28	112.647,28		112.647,28
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	107.014,92	107.014,92		107.014,92
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.632,36	5.632,36		5.632,36
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	981.323,47	981.323,47	981.025,95	297,52
6004.27.812	Desporto Comunitário	981.323,47	981.323,47	981.025,95	297,52
6004.27.812.1305	VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	981.323,47	981.323,47	981.025,95	297,52
6004.27.812.1305.1.1084	REEQUIPAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE DESPORTO E LAZER, INCLUINDO CAMPOS DE FUTEBOL	981.323,47	981.323,47	981.025,95	297,52
4.4.90.00	Aplicações Diretas	981.323,47	981.323,47	981.025,95	297,52
4.4.90.51	Obras e Instalações	981.323,47	981.323,47	981.025,95	297,52
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9001	GABINETE DO SECRETARIO	162.006,00	162.006,00	126.562,77	35.443,23
9001.20	Agricultura	162.006,00	162.006,00	126.562,77	35.443,23
9001.20.122	Administração Geral	162.006,00	162.006,00	126.562,77	35.443,23
9001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	162.006,00	162.006,00	126.562,77	35.443,23
9001.20.122.2001.1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicce:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c8a145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
28 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
9001.20.122.2001.2.111 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.	162.006,00		162.006,00	126.562,77	35.443,23
3.1.90.00 Aplicações Diretas	145.000,00		145.000,00	118.002,77	26.997,23
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00	97.522,40	12.477,60
3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00	20.480,37	14.519,63
3.3.90.00 Aplicações Diretas	17.006,00		17.006,00	8.560,00	8.446,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	2.860,00	7.140,00
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	2.000,00		2.000,00	700,00	1.300,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.006,00		5.006,00	5.000,00	6,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
9002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.146.898,47		1.146.898,47	927.797,28	219.101,19
9002.20 Agricultura	1.146.898,47		1.146.898,47	927.797,28	219.101,19
9002.20.122 Administração Geral	868.070,35		868.070,35	744.528,66	123.541,69
9002.20.122.2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	868.070,35		868.070,35	744.528,66	123.541,69
9002.20.122.2001.2.112 MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	868.070,35		868.070,35	744.528,66	123.541,69
3.1.90.00 Aplicações Diretas	238.400,35		238.400,35	220.831,82	17.568,53
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	170.000,00		170.000,00	164.989,80	5.010,20
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	17.522,00	12.478,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	38.400,35		38.400,35	38.320,02	80,33
3.3.90.00 Aplicações Diretas	629.670,00		629.670,00	523.696,84	105.973,16
3.3.90.14 Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	8.340,00	1.660,00
3.3.90.30 Material de Consumo	584.670,00		584.670,00	490.984,23	93.685,77
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00		17.000,00	7.850,00	9.150,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00	16.522,61	1.477,39
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	83.366,00		83.366,00	54.421,62	28.944,38
9002.20.605.2004 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	83.366,00		83.366,00	54.421,62	28.944,38
9002.20.605.2004.1.28 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9002.20.605.2004.1.1074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
9002.20.605.2004.2.97 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	73.366,00		73.366,00	54.421,62	18.944,38
3.3.90.00 Aplicações Diretas	73.366,00		73.366,00	54.421,62	18.944,38
3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	10.698,15	9.301,85
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	40.357,87	9.642,13
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.366,00		3.366,00	3.365,60	0,40
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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ep/validadorDoc?seamCodigoDocumento:1ac649c7-ec99-4344-8408-b010500c145>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

29 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
9002.20.606	Extensão Rural	195.462,12	195.462,12	128.847,00	66.615,12
9002.20.606.2002	AGRICULTURA FAMILIAR	462,12	462,12		462,12
9002.20.606.2002.1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS	462,12	462,12		462,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas	462,12	462,12		462,12
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	462,12	462,12		462,12
9002.20.606.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	195.000,00	195.000,00	128.847,00	66.153,00
9002.20.606.2003.2.113	APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS	195.000,00	195.000,00	128.847,00	66.153,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	195.000,00	195.000,00	128.847,00	66.153,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	1.005,00	13.995,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	170.000,00	127.842,00	42.158,00
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
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	155.800,00	155.800,00	130.590,68	25.209,32
11001.4	Administração	155.800,00	155.800,00	130.590,68	25.209,32
11001.4.122	Administração Geral	155.800,00	155.800,00	130.590,68	25.209,32
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	155.800,00	155.800,00	130.590,68	25.209,32
11001.4.122.414.1.177	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
30 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.4.122.414.2.527	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		155.800,00	130.590,68	25.209,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	127.640,68	22.359,32
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	105.488,00	14.512,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	22.152,68	7.847,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.800,00	5.800,00	2.950,00	2.850,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	2.150,00	2.850,00
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	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
12001	GABINETE DO SECRETÁRIO	140.462,00	140.462,00	121.025,07	19.436,93
12001.4	Administração	140.462,00	140.462,00	121.025,07	19.436,93
12001.4.122	Administração Geral	140.462,00	140.462,00	121.025,07	19.436,93
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	140.462,00	140.462,00	121.025,07	19.436,93
12001.4.122.405.2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.	140.462,00	140.462,00	121.025,07	19.436,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	112.000,00	112.000,00	94.380,00	17.620,00
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	90.000,00	90.000,00	78.000,00	12.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	16.380,00	3.620,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.462,00	28.462,00	26.645,07	1.816,93
3.3.90.14	Diárias – Civil	16.010,00	16.010,00	15.240,00	770,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.952,00	10.952,00	10.845,07	106,93
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	1.500,00	1.500,00	560,00	940,00
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	919.598,41	919.598,41	794.493,89	125.104,52
13001.4	Administração	182.478,00	182.478,00	171.777,97	10.700,03
13001.4.122	Administração Geral	182.478,00	182.478,00	171.777,97	10.700,03
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	182.478,00	182.478,00	171.777,97	10.700,03
13001.4.122.416.1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	55.080,00	55.080,00	53.594,97	1.485,03
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.080,00	55.080,00	53.594,97	1.485,03
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.080,00	55.080,00	53.594,97	1.485,03
13001.4.122.416.2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	127.398,00	127.398,00	118.183,00	9.215,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	120.088,00	120.088,00	115.057,25	5.030,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.088,00	95.088,00	95.088,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	19.969,25	5.030,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.310,00	7.310,00	3.125,75	
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.010,00	4.010,00		
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/31 14:48:08
Código do documento: https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?c=649c7-ec99-4344-8408-b01050c8a145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1842-3882-280	Página 31 / 51
-----------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13001.17 Saneamento	737.120,41		737.120,41	622.715,92	114.404,49
13001.17.511 Saneamento Básico Rural	36.000,00		36.000,00	35.524,22	475,78
13001.17.511.1701 MELHORIA SANITÁRIA	36.000,00		36.000,00	35.524,22	475,78
13001.17.511.1701.1.16 EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS E SISTEMA DE SANEAMENTO	36.000,00		36.000,00	35.524,22	475,78
4.4.90.00 Aplicações Diretas	36.000,00		36.000,00	35.524,22	475,78
4.4.90.51 Obras e Instalações	36.000,00		36.000,00	35.524,22	475,78
13001.17.512 Saneamento Básico Urbano	602.147,47		602.147,47	555.808,33	46.339,14
13001.17.512.1702 SANEAMENTO MUNICIPAL	602.147,47		602.147,47	555.808,33	46.339,14
13001.17.512.1702.1.26 CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..	573.147,47		573.147,47	541.920,34	31.227,13
4.4.90.00 Aplicações Diretas	573.147,47		573.147,47	541.920,34	31.227,13
4.4.90.51 Obras e Instalações	573.147,47		573.147,47	541.920,34	31.227,13
13001.17.512.1702.2.95 MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONsertos DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL	29.000,00		29.000,00	13.887,99	15.112,01
3.3.90.00 Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00	13.887,99	15.112,01
3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	8.578,50	6.421,50
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00	5.038,36	7.961,64
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	271,13	728,87
13001.17.544 Recursos Hídricos	98.972,94		98.972,94	31.383,37	67.589,57
13001.17.544.1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
13001.17.544.1703.1.25 EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS, AÇUDES E OUTROS.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
13001.17.544.1703.1.1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
13001.17.544.1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	78.972,94		78.972,94	31.383,37	47.589,57
13001.17.544.1704.2.96 MANUTENÇÃO DESSALINIZADORES E CHAFARIZES	57.608,82		57.608,82	30.993,37	26.615,45
3.3.90.00 Aplicações Diretas	57.608,82		57.608,82	30.993,37	26.615,45
3.3.90.30 Material de Consumo	48.000,00		48.000,00	26.109,78	21.890,22
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.608,82		9.608,82	4.883,59	4.725,23
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
13001.17.544.1704.2.105 ABASTECIMENTO EMERGÊNCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA	21.364,12		21.364,12	390,00	20.974,12
3.3.90.00 Aplicações Diretas	21.364,12		21.364,12	390,00	20.974,12
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	390,00	1.610,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.364,12		19.364,12		19.364,12
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					
13002 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	87.212,00		87.212,00	39.673,07	47.538,93
13002.18 Gestão Ambiental	87.212,00		87.212,00	39.673,07	47.538,93
13002.18.452 Serviços Urbanos	87.212,00		87.212,00	39.673,07	47.538,93

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BARRAL LEAL FERREIRA, Código do documento: 1ac649c7-cc994344-8488-b01050caba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
32 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
13002.18.452.1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	87.212,00	87.212,00	39.673,07	47.538,93
13002.18.452.1805.2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.	87.212,00	87.212,00	39.673,07	47.538,93
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	6.000,00	6.000,00	1.889,19	4.110,81
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00	6.000,00	1.889,19	4.110,81
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	81.212,00	81.212,00	37.783,88	43.428,12
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.212,00	81.212,00	37.783,88	43.428,12
13002.18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
13002.18.541.1801	GESTÃO AMBIENTAL				
13002.18.541.1801.2.88	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.541.1801.2.1042	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.541.1801.2.1121	SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
13002.18.542	Controle Ambiental				
13002.18.542.1801	GESTÃO AMBIENTAL				
13002.18.542.1801.1.178	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
13002.18.542.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
13002.18.542.1802.1.27	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15001	GABINETE DO SECRETARIO	1.924.869,60	1.924.869,60	1.901.092,79	23.776,81
15001.4	Administração	1.924.869,60	1.924.869,60	1.901.092,79	23.776,81
15001.4.122	Administração Geral	1.924.869,60	1.924.869,60	1.901.092,79	23.776,81
15001.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.924.869,60	1.924.869,60	1.901.092,79	23.776,81
15001.4.122.1501.1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63.420,20	63.420,20	63.420,20	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	63.420,20	63.420,20	63.420,20	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	63.420,20	63.420,20	63.420,20	0,00
15001.4.122.1501.2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	1.861.449,40	1.861.449,40	1.837.672,59	23.776,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas	173.480,00	173.480,00	164.141,99	9.338,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.480,00	173.480,00	164.141,99	9.338,01



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2023 14:55:00
Código do documento: 1050c0ba145

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
33 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		40.000,00	34.469,91	5.530,09
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.647.969,40	1.647.969,40	1.639.060,69	8.908,71
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.710,00	3.710,00	1.090,00	2.620,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	3.273,54	1.726,46
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.619.715,08	1.619.715,08	1.619.699,56	15,52
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.544,32	19.544,32	14.997,59	4.546,73
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
15002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4.480.436,74	4.480.436,74	3.855.232,20	625.204,54
15002.4	Administração	314.441,91	314.441,91	269.662,61	44.779,30
15002.4.122	Administração Geral	314.441,91	314.441,91	269.662,61	44.779,30
15002.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	314.441,91	314.441,91	269.662,61	44.779,30
15002.4.122.1501.1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	314.441,91	314.441,91	269.662,61	44.779,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	314.441,91	314.441,91	269.662,61	44.779,30
4.4.90.51	Obras e Instalações	209.941,91	209.941,91	169.662,61	40.279,30
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	104.500,00	104.500,00	100.000,00	4.500,00
15002.15	Urbanismo	3.587.244,02	3.587.244,02	3.046.776,47	540.467,55
15002.15.122	Administração Geral	1.975.357,73	1.975.357,73	1.904.596,86	70.760,87
15002.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.975.357,73	1.975.357,73	1.904.596,86	70.760,87
15002.15.122.1501.2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.975.357,73	1.975.357,73	1.904.596,86	70.760,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	331.873,70	331.873,70	279.624,73	52.248,97
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	113.179,30	113.179,30	109.329,30	3.850,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	148.694,40	148.694,40	121.772,36	26.922,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00	48.523,07	21.476,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.643.484,03	1.643.484,03	1.624.972,13	18.511,90
3.3.90.14	Diárias – Civil	38.100,00	38.100,00	37.140,00	960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.436.834,03	1.436.834,03	1.436.343,09	490,94
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	59.000,00	59.000,00	42.666,00	16.334,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.550,00	109.550,00	108.823,04	726,96
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	1.611.886,29	1.611.886,29	1.142.179,61	469.706,68
15002.15.452.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
15002.15.452.1501.1.1071	REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15002.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.511.886,29	1.511.886,29	1.142.179,61	369.706,68
15002.15.452.1503.2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	1.511.886,29	1.511.886,29	1.142.179,61	369.706,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	358.377,73	358.377,73	330.082,08	28.295,65
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	29.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	240.927,73	240.927,73	222.066,22	18.861,51
3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.450,00	57.450,00	57.287,06	162,94
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				



Documento Assinado Eletronicamente por: ROBERTO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 22/06/2023 11:00:00
Acesse em: <http://www.verteentes.pe.gov.br/epd/va/assina-seam> Código do documento: 1ac649c7-ec99-43e0-b01050cb145

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

34 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.153.508,56		1.153.508,56	812.097,53	341.411,03
3.3.90.30 Material de Consumo	173.033,00		173.033,00	173.028,73	4,27
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	45.000,00		45.000,00	24.290,00	20.710,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	935.475,56		935.475,56	614.778,80	320.696,76
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	100.000,00		100.000,00		100.000,00
15002.15.452.2502.2.1046 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP)	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00		70.000,00
15002.25 Energia	280.137,00		280.137,00	255.985,82	24.151,18
15002.25.752 Energia Elétrica	280.137,00		280.137,00	255.985,82	24.151,18
15002.25.752.2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.137,00		280.137,00	255.985,82	24.151,18
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.	280.137,00		280.137,00	255.985,82	24.151,18
3.3.90.00 Aplicações Diretas	280.137,00		280.137,00	255.985,82	24.151,18
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	280.137,00		280.137,00	255.985,82	24.151,18
15002.27 Desporto e Lazer	298.613,81		298.613,81	282.807,30	15.806,51
15002.27.812 Desporto Comunitário	298.613,81		298.613,81	282.807,30	15.806,51
15002.27.812.1304 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	298.613,81		298.613,81	282.807,30	15.806,51
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.	279.113,81		279.113,81	264.534,69	14.579,12
4.4.90.00 Aplicações Diretas	279.113,81		279.113,81	264.534,69	14.579,12
4.4.90.51 Obras e Instalações	279.113,81		279.113,81	264.534,69	14.579,12
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	19.500,00		19.500,00	18.272,61	1.227,39
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.500,00		19.500,00	18.272,61	1.227,39
3.3.90.30 Material de Consumo	10.500,00		10.500,00	10.293,58	206,42
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	9.000,00		9.000,00	7.979,03	1.020,97
15003 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	5.232.131,24		5.232.131,24	4.774.735,24	457.396,00
15003.15 Urbanismo	5.232.131,24		5.232.131,24	4.774.735,24	457.396,00
15003.15.122 Administração Geral	147.200,00		147.200,00	141.709,50	5.490,50
15003.15.122.1501 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	147.200,00		147.200,00	141.709,50	5.490,50



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/Doc/seam/Código do documento: 1ac649e7-8e98-4344-8408-b01050c0ba145

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
35 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15003.15.122.1501.2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.	147.200,00	147.200,00	141.709,50	5.490,50
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	145.200,00	145.200,00	141.709,50	3.490,50
3.3.90.30	Material de Consumo	5.200,00	5.200,00	5.189,50	10,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	140.000,00	136.520,00	3.480,00
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	4.840.726,04	4.840.726,04	4.388.904,84	451.821,20
15003.15.451.1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	4.840.726,04	4.840.726,04	4.388.904,84	451.821,20
15003.15.451.1504.1.31	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	4.683.751,45	4.683.751,45	4.259.559,06	424.192,39
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.683.751,45	4.683.751,45	4.259.559,06	424.192,39
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.683.751,45	4.683.751,45	4.259.559,06	424.192,39
15003.15.451.1504.1.32	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
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	144.874,59	144.874,59	117.849,78	27.024,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas	144.874,59	144.874,59	117.849,78	27.024,81
3.3.90.30	Material de Consumo	18.120,00	18.120,00	17.926,00	194,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.754,59	126.754,59	99.923,78	26.830,81
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	12.100,00	12.100,00	11.496,00	604,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.100,00	12.100,00	11.496,00	604,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00	7.446,00	554,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100,00	4.100,00	4.050,00	50,00
15003.15.451.1504.2.1117	GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

36 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15003.15.451.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				
15003.15.451.2601.2.101	MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
15003.15.813	Lazer		244.205,20	244.120,90	84,30
15003.15.813.1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		244.205,20	244.120,90	84,30
15003.15.813.1502.1.33	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBONIZAÇÃO E AREAS DE LAZER PÚBLICAS, PÁTIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS.		244.205,20	244.120,90	84,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas		244.205,20	244.120,90	84,30
4.4.90.51	Obras e Instalações		244.205,20	244.120,90	84,30
15003.16	Habitação				
15003.16.482	Habitação Urbana				
15003.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR				
15003.16.482.1601.1.34	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				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				
15003.23.691	Promoção Comercial				
15003.23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				
15003.23.691.2302.2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
15003.25	Energia				
15003.25.752	Energia Elétrica				
15003.25.752.2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
15003.25.752.2503.1.1070	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSIVE INVESTIMENTO EM PAINÉIS SOLARES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
15004	DEPARTAMENTO RODOVIARIO				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
1.796.510,101 1.730.161,44 1.010,101
Acesse em: https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão Chave de Autenticação: 1842-3882-280 Página: 37 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15004.26	Transporte	1.769.510,01	1.769.510,01	1.730.161,44	39.348,57
15004.26.122	Administração Geral	19.033,40	19.033,40	15.104,98	3.928,42
15004.26.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	19.033,40	19.033,40	15.104,98	3.928,42
15004.26.122.1501.2.107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.	19.033,40	19.033,40	15.104,98	3.928,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.997,40	1.997,40		1.997,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.997,40	1.997,40		1.997,40
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	17.036,00	17.036,00	15.104,98	1.931,02
3.3.90.30	Material de Consumo	16.036,00	16.036,00	14.754,98	1.281,02
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00
15004.26.451	Infra-Estrutura Urbana	68.700,00	68.700,00	66.742,38	1.957,62
15004.26.451.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	68.700,00	68.700,00	66.742,38	1.957,62
15004.26.451.2602.2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.	68.700,00	68.700,00	66.742,38	1.957,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.700,00	68.700,00	66.742,38	1.957,62
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.700,00	68.700,00	66.742,38	1.957,62
15004.26.782	Transporte Rodoviário	1.681.776,61	1.681.776,61	1.648.314,08	33.462,53
15004.26.782.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	1.681.776,61	1.681.776,61	1.648.314,08	33.462,53
15004.26.782.2602.1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	1.681.776,61	1.681.776,61	1.648.314,08	33.462,53
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.681.776,61	1.681.776,61	1.648.314,08	33.462,53
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.681.776,61	1.681.776,61	1.648.314,08	33.462,53
15004.26.782.2602.2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				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
Total da Unidade Gestora		58.054.785,69	58.054.785,69	54.393.690,00	3.661.095,69
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes					
8001	SECRETARIA DE SAÚDE	870,50	870,50		870,50
8001.10	Saúde	870,50	870,50		870,50
8001.10.122	Administração Geral	870,50	870,50		870,50
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	870,50	870,50		870,50
8001.10.122.1005.2.1035	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	870,50	870,50		870,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	870,50	870,50		870,50
3.3.90.30	Material de Consumo	870,50	870,50		870,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.318.659,27	28.318.659,27	26.243.435,44	2.075.223,83
8002.10	Saúde	28.318.659,27	28.318.659,27	26.243.435,44	2.075.223,83
8002.10.122	Administração Geral	4.523.057,60	4.523.057,60	4.343.366,17	179.691,43

Acesse em: <https://sistemas.pes.gov.br/cnp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ac649c7-ee69-4888-b01050cb4145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
38 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		3.350.763,04	3.204.313,29	146.449,75
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
8002.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.		1.660,00	1.660,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
8002.10.122.1005.1.1080	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES		160,29		160,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	160,29	160,29		160,29
4.4.90.51	Obras e Instalações	160,29	160,29		160,29
8002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;		3.348.942,75	3.202.653,29	146.289,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.272.633,94	1.272.633,94	1.172.131,60	100.502,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	157.448,00	157.448,00	156.918,40	529,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	812.985,94	812.985,94	812.985,94	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.200,00	300.200,00	202.227,26	97.972,74
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.076.308,81	2.076.308,81	2.030.521,69	45.787,12
3.3.90.14	Diárias – Civil	588.921,00	588.921,00	587.108,80	1.812,20
3.3.90.30	Material de Consumo	111.833,53	111.833,53	111.833,53	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.840,00	7.840,00	7.835,63	4,37
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	317.265,00	317.265,00	317.264,50	0,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	237.751,62	237.751,62	237.751,62	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	747.430,82	747.430,82	703.460,77	43.970,05
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.266,84	65.266,84	65.266,84	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.3.95.30	Material de Consumo				0,00
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		897,06	897,06	897,06
8002.10.122.1006.2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.		897,06	897,06	897,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	897,06	897,06		897,06
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.122.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epd/validacao;seamCodigo do documento: 1ac649c7-c99-431d-8408-b01050cb1a15



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

39 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.122.1013.2.1090	PELO NIS APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	1.103,65	1.103,65		1.103,65
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	1.103,65	1.103,65		1.103,65
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.103,65	1.103,65		1.103,65
8002.10.122.1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SAÚDE	1.170.293,85	1.170.293,85	1.139.052,88	31.240,97
8002.10.122.1018.2.1105	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio	1.170.293,85	1.170.293,85	1.139.052,88	31.240,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	387.326,54	387.326,54	384.463,07	2.863,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	312.286,00	312.286,00	311.366,40	919,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.040,54	75.040,54	73.096,67	1.943,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	782.967,31	782.967,31	754.589,81	28.377,50
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.900,00	38.900,00	30.522,50	8.377,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729.067,31	729.067,31	724.067,31	5.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
8002.10.301	Atenção Básica	8.061.012,19	8.061.012,19	7.895.577,60	165.434,59
8002.10.301.1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	8.055.751,75	8.055.751,75	7.895.577,60	160.174,15
8002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	165.226,69	165.226,69	150.027,83	15.198,86
4.4.90.00	Aplicações Diretas	165.226,69	165.226,69	150.027,83	15.198,86
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.226,69	165.226,69	150.027,83	15.198,86
8002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	26.789,88	26.789,88	17.153,50	9.636,38
4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.789,88	26.789,88	17.153,50	9.636,38
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.789,88	26.789,88	17.153,50	9.636,38
8002.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	6.937.839,80	6.937.839,80	6.832.500,89	105.338,91
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.791.652,14	3.791.652,14	3.775.360,90	16.291,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	873.785,74	873.785,74	860.612,21	13.173,53
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.149.650,42	2.149.650,42	2.149.629,55	20,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais	767.215,98	767.215,98	765.119,14	2.096,84
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.146.187,66	3.146.187,66	3.057.139,99	89.047,67
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.059.162,91	1.059.162,91	996.514,45	62.648,46
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107.056,00	107.056,00	107.055,15	0,85
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	818.030,00	818.030,00	818.025,47	4,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	451.686,27	451.686,27	443.398,98	8.287,29
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699.199,14	699.199,14	681.361,68	17.837,46
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.028,74	1.028,74	759,66	269,08
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.024,60	10.024,60	10.024,60	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				
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
8002.10.301.1001.2.1140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BARRAL LEAL FERREIRA, Wilmar Pires Barral Leal Ferreira. Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BARRAL LEAL FERREIRA, Wilmar Pires Barral Leal Ferreira. Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050cb145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1842-3882-280	Página 40 / 51
-----------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas			925.895,38	895.895,38	30.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	895.895,38		895.895,38	895.895,38	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8002.10.301.1013 APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS	5.260,44		5.260,44		5.260,44
8002.10.301.1013.2.1090 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	5.260,44		5.260,44		5.260,44
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	5.260,44		5.260,44		5.260,44
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.260,44		5.260,44		5.260,44
8002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.113.314,59		13.113.314,59	12.191.820,00	921.494,59
8002.10.302.1002 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.063.314,59		13.063.314,59	12.168.846,00	894.468,59
8002.10.302.1002.1.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	265.048,76		265.048,76	115.796,00	149.252,76
4.4.90.00 Aplicações Diretas	265.048,76		265.048,76	115.796,00	149.252,76
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	265.048,76		265.048,76	115.796,00	149.252,76
8002.10.302.1002.1.1008 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	676.148,13		676.148,13	605.668,91	70.479,22
4.4.90.00 Aplicações Diretas	676.148,13		676.148,13	605.668,91	70.479,22
4.4.90.51 Obras e Instalações	676.148,13		676.148,13	605.668,91	70.479,22
8002.10.302.1002.2.1014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;	12.122.117,70		12.122.117,70	11.447.381,09	674.736,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.153.035,85		2.153.035,85	2.039.145,90	113.889,95
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	861.945,76		861.945,76	827.292,61	34.653,15
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	852.207,28		852.207,28	812.515,25	39.692,03
3.1.90.13 Obrigações Patronais	436.882,81		436.882,81	399.338,04	37.544,77
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.969.081,85		9.969.081,85	9.408.235,19	560.846,66
3.3.90.30 Material de Consumo	1.570.351,73		1.570.351,73	1.386.148,21	184.203,52
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.000,00		22.000,00	21.440,03	559,97
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	352.832,00		352.832,00	352.830,99	1,01
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.640,00		40.640,00	32.549,40	8.090,60
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.886.258,12		7.886.258,12	7.529.795,47	356.462,65
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	254,59	9.745,41
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	87.000,00		87.000,00	85.216,50	1.783,50
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	50.000,00		50.000,00	22.974,00	27.026,00
8002.10.302.1013.2.1090 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	50.000,00		50.000,00	22.974,00	27.026,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	50.000,00		50.000,00	22.974,00	27.026,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	22.974,00	27.026,00
8002.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.343.678,77		1.343.678,77	724.931,99	618.746,78
8002.10.303.1003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.343.678,77		1.343.678,77	724.931,99	618.746,78
8002.10.303.1003.1.1011 REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					

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



618.746,78

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
41 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.303.1003.2.1013 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR;					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
8002.10.303.1003.2.1017 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA;	1.343.678,77		1.343.678,77	724.931,99	618.746,78
3.1.90.00 Aplicações Diretas	188.000,00		188.000,00	108.134,92	79.865,08
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	47.000,00		47.000,00	29.417,60	17.582,40
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	101.000,00		101.000,00	61.092,46	39.907,54
3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	17.624,86	22.375,14
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.155.678,77		1.155.678,77	616.797,07	538.881,70
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.155.060,14		1.155.060,14	616.542,41	538.517,73
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	618,63		618,63	254,66	363,97
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	313.759,12		313.759,12	261.077,99	52.681,13
8002.10.304.1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	313.759,12		313.759,12	261.077,99	52.681,13
8002.10.304.1004.2.1018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	313.759,12		313.759,12	261.077,99	52.681,13
3.1.90.00 Aplicações Diretas	301.759,12		301.759,12	249.997,99	51.761,13
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	222.192,61		222.192,61	176.478,54	45.714,07
3.1.90.13 Obrigações Patronais	75.566,51		75.566,51	73.519,45	2.047,06
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	11.080,00	920,00
3.3.90.30 Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	10.880,00	120,00
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	1.000,00		1.000,00	200,00	800,00
8002.10.305 Vigilância Epidemiológica	955.337,00		955.337,00	826.661,69	128.675,31
8002.10.305.1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	955.337,00		955.337,00	826.661,69	128.675,31
8002.10.305.1004.1.1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.10.305.1004.1.1010 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					
8002.10.305.1004.2.1019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	940.337,00		940.337,00	826.661,69	113.675,31
3.1.90.00 Aplicações Diretas	821.412,00		821.412,00	768.986,79	52.425,21
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	711.292,80		711.292,80	678.352,53	32.940,27
3.1.90.13 Obrigações Patronais	98.119,20		98.119,20	90.634,26	7.484,94
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	118.925,00		118.925,00	57.674,90	61.250,10

Acesse em: [https://sistema.leg.br/epp/validacao?seam=Código do documento: 649c7-c99-439108-b01050c3a145](https://sistema.leg.br/epp/validacao?seam=Código%20do%20documento%3A649c7-c99-439108-b01050c3a145)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA. [https://sistema.leg.br/epp/validacao?seam=Código do documento: 649c7-c99-439108-b01050c3a145](https://sistema.leg.br/epp/validacao?seam=Código%20do%20documento%3A649c7-c99-439108-b01050c3a145)

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

42 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	71.400,00	71.400,00	17.015,70	54.384,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	40.000,00	35.720,00	4.280,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.525,00	4.525,00	3.641,61	883,39
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	1.297,59	1.702,41
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.28	Encargos Especiais	8.500,00	8.500,00		8.500,00
8002.28.843	Serviço da Dívida Interna				
8002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
8002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
8002.28.846	Outros Encargos Especiais	8.500,00	8.500,00		8.500,00
8002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.500,00	8.500,00		8.500,00
8002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS	8.500,00	8.500,00		8.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.500,00	8.500,00		8.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.500,00	8.500,00		8.500,00
Total da Unidade Gestora		28.319.529,77	28.319.529,77	26.243.435,44	2.076.094,33
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes					
10001	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
10001.8	Assistência Social				
10001.8.122	Administração Geral				
10001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10001.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.775.821,97	2.775.821,97	1.963.735,45	812.086,52
10002.8	Assistência Social	2.775.821,97	2.775.821,97	1.963.735,45	812.086,52
10002.8.122	Administração Geral	851.986,56	851.986,56	691.272,38	160.714,18
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	851.986,56	851.986,56	691.272,38	160.714,18
10002.8.122.801.2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	851.986,56	851.986,56	691.272,38	160.714,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	395.990,00	395.990,00	332.467,16	63.522,84
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	29.000,00	29.000,00		29.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	297.000,00	297.000,00	274.773,97	22.226,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.990,00	64.990,00	57.693,19	7.296,81
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	455.996,56	455.996,56	358.805,22	97.191,34
3.3.90.14	Diárias – Civil	80.820,00	80.820,00		80.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 27/12/2023 14:08:00
Acesse em: <http://www.vertentes.pe.gov.br/ep/verifica-seam> Código do documento: 1ac649c7-ec99-4118-8088-b01050caba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
43 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	79.000,00	79.000,00	64.400,00	14.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.472,38	22.472,38	16.332,20	6.140,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.290,00	234.290,00	225.014,91	9.275,09
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.403,00	26.403,00	24.171,05	2.231,95
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
10002.8.122.801.2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
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				
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
10002.8.122.807.1.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL				
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 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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c0ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

44 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10002.8.123 Administração Financeira	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
10002.8.123.808 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
10002.8.123.808.2.20 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
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
10002.8.241.2714 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI					
10002.8.241.2714.1.1088 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.241.2714.2.1141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
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
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					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
10002.8.242 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 MUNICIPIO					
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	110.834,00		110.834,00	71.163,66	39.670,34
10002.8.243.806 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	30.000,00		30.000,00	11.513,55	18.486,45
10002.8.243.806.2.171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00		30.000,00	11.513,55	18.486,45
3.1.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMUALDO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDocseamCodigo do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c6a145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
45 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	8.400,00	6.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	3.113,55	1.886,45
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
10002.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10002.8.243.807.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.243.813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	76.834,00	76.834,00	59.650,11	17.183,89
10002.8.243.813.2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	76.834,00	76.834,00	59.650,11	17.183,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	74.834,00	74.834,00	59.650,11	15.183,89
3.3.90.30	Material de Consumo	7.434,00	7.434,00	7.382,91	51,09
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00	55.000,00	42.000,00	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	276,00	724,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.400,00	11.400,00	9.991,20	1.408,80
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 -	4.000,00	4.000,00		4.000,00
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	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	1.795.001,41	1.795.001,41	1.183.299,41	611.702,00
10002.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	369.101,92	369.101,92	235.439,81	133.662,11
10002.8.244.802.1.1077	PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.244.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	359.101,92	359.101,92	235.439,81	123.662,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMMEO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Data de emissão: 31/12/2023 14:48:08
Código do documento: 1ac649c7-gc99-4344-8408-b01050cb145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
46 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	357.101,92	357.101,92	235.439,81	121.662,11
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.197,92	8.197,92	7.315,50	882,42
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	299.804,00	299.804,00	195.336,00	104.468,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	4.808,20	5.191,80
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.100,00	34.100,00	27.980,11	6.119,89
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	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	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	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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	117.470,00	117.470,00	92.711,08	24.758,92
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	117.470,00	117.470,00	92.711,08	24.758,92
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	117.470,00	117.470,00	92.711,08	24.758,92
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.130,00	5.130,00	130,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	1.702,28	1.297,72
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	92.000,00	92.000,00	76.566,00	15.434,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00	11.492,00	1.508,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.340,00	4.340,00	2.820,80	1.519,20
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	191.759,17	191.759,17	160.325,83	31.433,34
10002.8.244.804.2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	2.060,70	1.939,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	2.060,70	1.939,30
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00	180,00	820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	1.880,70	119,30
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
10002.8.244.804.2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	187.759,17	187.759,17	158.265,13	29.494,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	114.408,97	114.408,97	103.329,88	11.079,09
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	93.408,97	93.408,97	85.396,60	8.012,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00	21.000,00	17.933,28	3.066,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.020,00	1.020,00		1.020,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.020,00	1.020,00		1.020,00
3.3.90.30	Material de Consumo	31.210,20	31.210,20	22.193,25	9.016,95
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMILDO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA



Documento Assinado Eletronicamente por: ROMILDO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: 2023/12/31 15:55:08

Código do documento: 10002.8.244.803.2.211

URL: http://www.vertentes.pe.gov.br/epd/verificador.asp

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
47 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.500,00	35.500,00	29.510,00	5.990,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00		500,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.120,00	5.120,00	2.212,00	2.908,00
10002.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	11.000,00	8.774,00	2.226,00
10002.8.244.807.1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	10.000,00	10.000,00	8.774,00	1.226,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	8.774,00	1.226,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	8.774,00	1.226,00
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	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS	1.003.410,32	1.003.410,32	584.149,14	419.261,18
10002.8.244.810.2.28	ASSISTÊNCIA EMÉRGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.810.2.31	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.810.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOIO A MORADIA, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ACESSO A DOCUMENTOS, AUXÍLIO FUNERÁRIO, ATA	998.410,32	998.410,32	584.149,14	414.261,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	998.410,32	998.410,32	584.149,14	414.261,18
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	993.410,32	993.410,32	584.149,14	409.261,18
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.244.810.2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarCodico.do?doc=560008-0010500ba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
48 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.244.810.2.216	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				
10002.8.244.811.2.15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
10002.8.244.815	IMPLATAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO.		102.260,00	101.899,55	360,45
10002.8.244.815.1.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		102.260,00	101.899,55	360,45
4.4.90.00	Aplicações Diretas		102.260,00	101.899,55	360,45
4.4.90.51	Obras e Instalações		102.260,00	101.899,55	360,45
10002.8.306	Alimentação e Nutrição				
10002.8.306.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
10002.8.306.802.2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.333	Empregabilidade				
10002.8.333.805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO				
10002.8.333.805.2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.28	Encargos Especiais				
10002.28.843	Serviço da Dívida Interna				
10002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais				
10002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:1ac649c7-c99-4344-8408-b01050c0ba145>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
49 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	123.060,38	123.060,38	115.805,20	7.255,18
10003.8	Assistência Social	123.060,38	123.060,38	115.805,20	7.255,18
10003.8.122	Administração Geral				
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10003.8.122.801.2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERTADE ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE FÓRUMS E CONFER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.40	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	123.060,38	123.060,38	115.805,20	7.255,18
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	123.060,38	123.060,38	115.805,20	7.255,18
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	123.060,38	123.060,38	115.805,20	7.255,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	115.180,00	115.180,00	113.425,20	1.754,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.180,00	95.180,00	94.466,00	714,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	18.959,20	1.040,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.880,38	7.880,38	2.380,00	5.500,38
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.880,38	2.880,38	2.380,00	500,38
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	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ac649c7-ec99-4344-8408-b01050c145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1842-3882-280

Página

50 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	2.898.882,35		2.898.882,35	2.079.540,65	819.341,70
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes					
1001 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	3.000.000,00		3.000.000,00	2.189.008,65	810.991,35
1001.1 Legislativa	2.995.000,00		2.995.000,00	2.189.008,65	805.991,35
1001.1.31 Ação Legislativa	2.995.000,00		2.995.000,00	2.189.008,65	805.991,35
1001.1.31.101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.995.000,00		2.995.000,00	2.189.008,65	805.991,35
1001.1.31.101.1.1 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	250.000,00		250.000,00	20.948,22	229.051,78
4.4.90.00 Aplicações Diretas	250.000,00		250.000,00	20.948,22	229.051,78
4.4.90.51 Obras e Instalações	250.000,00		250.000,00	20.948,22	229.051,78
1001.1.31.101.1.2 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS	200.000,00		200.000,00	37.917,00	162.083,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	37.917,00	162.083,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	37.917,00	162.083,00
1001.1.31.101.2.1 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210.000,00		210.000,00	22.620,36	187.379,64
3.3.90.00 Aplicações Diretas	210.000,00		210.000,00	22.620,36	187.379,64
3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	14.220,85	85.779,15
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	1.556,00	8.444,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	6.843,51	93.156,49
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	131.500,00		131.500,00	98.492,00	33.008,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	131.500,00		131.500,00	98.492,00	33.008,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	40.000,00		40.000,00	7.340,00	32.660,00
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	958.000,00		958.000,00	838.876,46	119.123,54
3.1.90.00 Aplicações Diretas	485.000,00		485.000,00	478.305,97	6.694,03
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	485.000,00		485.000,00	478.305,97	6.694,03
3.3.90.00 Aplicações Diretas	473.000,00		473.000,00	360.570,49	112.429,51
3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	21.028,91	28.971,09
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	152.000,00		152.000,00	151.800,00	200,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.000,00		48.000,00	25.200,00	22.800,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00		165.000,00	158.941,58	6.058,42
3.3.90.41 Contribuições	10.000,00		10.000,00	3.600,00	6.400,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00		6.000,00
1001.1.31.101.2.5 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	55.000,00		55.000,00	19.800,00	35.200,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	19.800,00	10.200,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	19.800,00	10.200,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	17.088,00	2.912,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	17.088,00	2.912,00
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000,00		20.000,00	17.088,00	2.912,00
1001.1.31.101.2.10 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	350.000,00		350.000,00	312.898,61	37.101,39
3.1.90.00 Aplicações Diretas	350.000,00		350.000,00	312.898,61	37.101,39
3.1.90.13 Obrigações Patronais	350.000,00		350.000,00	312.898,61	37.101,39
1001.28 Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMILDO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://portal.tpb.gov.br/dpd/va/pe.gov.br/pe.gov.br/codigodo_documento:1a649c7-e99-439-900083501050cba145



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1842-3882-280

Página
51 / 51

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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		3.000.000,00	3.000.000,00	2.189.008,65	810.991,35
TOTAL GERAL		92.273.197,81	92.273.197,81	84.905.674,74	7.367.523,07

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

Romero Leal Ferreira

Prefeito
CPF: 145.642.894-20

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CT - CRC - PE 015662/O-2

