

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

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

Usuário: Alex

Chave de Autenticação 2163-5859-210

Página
1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	9.253.345,24	139.835,72	9.393.180,96
4 122	Administração Geral	6.157.669,89	139.835,72	6.297.505,61
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	825.288,53		825.288,53
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.201.721,97		2.201.721,97
4 122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	84.642,23		84.642,23
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	74.214,50		74.214,50
4 122 414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	118.721,47		118.721,47
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	200.145,24		200.145,24
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	41.670,00		41.670,00
4 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.611.265,95	139.835,72	2.751.101,67
4 123	Administração Financeira	2.448.239,13		2.448.239,13
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.273.900,38		2.273.900,38
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	174.338,75		174.338,75
4 124	Controle Interno	172.991,97		172.991,97
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	172.991,97		172.991,97
4 131	Comunicação Social	5.600,00		5.600,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	5.600,00		5.600,00
4 182	Defesa Civil	468.844,25		468.844,25
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	468.844,25		468.844,25
12	Educação	182.216,73	35.921.262,17	36.103.478,90
12 306	Alimentação e Nutrição	75.485,11	1.151.934,59	1.227.419,70
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	75.485,11	1.151.934,59	1.227.419,70
12 361	Ensino Fundamental	106.731,62	30.372.065,13	30.478.796,75
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		139.680,10	139.680,10
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		2.557.801,12	2.557.801,12
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	106.731,62	26.805.672,77	26.912.404,39
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO		300,00	300,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		539.868,66	539.868,66
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		328.742,48	328.742,48
12 364	Ensino Superior			
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			
12 365	Educação Infantil		4.397.262,45	4.397.262,45
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		4.204.988,61	4.204.988,61
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		192.273,84	192.273,84
13	Cultura	4.129.477,70	382.664,13	4.512.141,83
13 122	Administração Geral	53.180,00		53.180,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	53.180,00		53.180,00
13 392	Difusão Cultural	4.076.297,70	382.664,13	4.458.961,83
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		382.664,13	382.664,13
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	4.076.297,70		4.076.297,70
15	Urbanismo	9.171.341,19	1.368.351,92	10.539.693,11
15 122	Administração Geral	2.712.334,91	351.852,02	3.064.186,93
15 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.704.809,91	351.852,02	3.056.661,93
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	725,00		725,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.820.051,16	1.016.499,90	5.836.551,06

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA



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

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

Usuário: Alex

Chave de Autenticação 2163-5859-210
--

Página
2 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	4.820.051,16	1.016.499,90	5.836.551,06
15 452	Serviços Urbanos	1.167.878,38		1.167.878,38
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.167.878,38		1.167.878,38
15 813	Lazer	471.076,74		471.076,74
15 813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	471.076,74		471.076,74
16	Habitação	449.132,82	148.501,25	597.634,07
16 482	Habitação Urbana	449.132,82	148.501,25	597.634,07
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	449.132,82	148.501,25	597.634,07
17	Saneamento	1.224.493,95	135.694,59	1.360.188,54
17 511	Saneamento Básico Rural	764.642,12		764.642,12
17 511 1701	MELHORIA SANITÁRIA	764.642,12		764.642,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	61.349,51		61.349,51
17 512 1702	SANEAMENTO MUNICIPAL	61.349,51		61.349,51
17 544	Recursos Hídricos	398.502,32	135.694,59	534.196,91
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	327.904,37	135.694,59	463.598,96
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	70.597,95		70.597,95
18	Gestão Ambiental	71.002,80		71.002,80
18 452	Serviços Urbanos	71.002,80		71.002,80
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	71.002,80		71.002,80
20	Agricultura	1.334.189,16		1.334.189,16
20 122	Administração Geral	976.058,04		976.058,04
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	976.058,04		976.058,04
20 605	Abastecimento	106.643,62		106.643,62
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	106.643,62		106.643,62
20 606	Extensão Rural	251.487,50		251.487,50
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	251.487,50		251.487,50
24	Comunicações	3.801,23		3.801,23
24 721	Comunicações Postais	3.801,23		3.801,23
24 721 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.801,23		3.801,23
25	Energia	501.320,25		501.320,25
25 752	Energia Elétrica	501.320,25		501.320,25
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	501.320,25		501.320,25
26	Transporte	273.743,37		273.743,37
26 782	Transporte Rodoviário	273.743,37		273.743,37
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	273.743,37		273.743,37
27	Desporto e Lazer	1.084.722,85		1.084.722,85
27 812	Desporto Comunitário	1.084.722,85		1.084.722,85
27 812 1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.084.722,85		1.084.722,85
28	Encargos Especiais	1.741.227,72	507.052,16	2.248.279,88
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.710.905,48		1.710.905,48
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.710.905,48		1.710.905,48
28 846	Outros Encargos Especiais	30.322,24	507.052,16	537.374,40
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	30.322,24	507.052,16	537.374,40

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA



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

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

Página
3 / 3

Despesa realizada: Empenhada

CT - CRC - PE 015662/O-2

