

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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	920.099,50		920.099,50	920.099,50	
2001.4	Administração	920.099,50		920.099,50	920.099,50	
2001.4.122	Administração Geral	741.507,53		741.507,53	741.507,53	
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	741.507,53		741.507,53	741.507,53	
2001.4.122.401.1.1103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO	4.273,00		4.273,00	4.273,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.273,00		4.273,00	4.273,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.273,00	
2001.4.122.401.2.2008	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	737.234,53		737.234,53	737.234,53	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	422.152,69		422.152,69	422.152,69	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				400.809,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				21.343,36	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	315.081,84		315.081,84	315.081,84	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				33.790,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				18.152,12	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.309,40	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				64.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				194.030,32	
2001.4.124	Controle Interno	172.991,97		172.991,97	172.991,97	
2001.4.124.406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	172.991,97		172.991,97	172.991,97	
2001.4.124.406.2.2009	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS	172.991,97		172.991,97	172.991,97	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	172.281,97		172.281,97	172.281,97	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				127.916,67	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				44.365,30	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	710,00		710,00	710,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				710,00	
2001.4.131	Comunicação Social	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
2001.4.131.407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
2001.4.131.407.2.2010	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.600,00		5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.600,00	
2001.4.131.407.2.2011	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.12	Educação					
2001.12.122	Administração Geral					
2001.12.122.2713	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE EDUCAÇÃO					
2001.12.122.2713.2.2028	AVALIAÇÃO DO ENSINO / APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.12.122.2713.2.2029	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
2001.12.122.2713.2.2030	ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					

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

Accessed from: https://etcce.ipece.br/epp/validadoc.seam Código do documento: eb274aae-9c1c-40c9-bd0b-d4d5bdd16984



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2001.15	Urbanismo					
2001.15.452	Serviços Urbanos					
2001.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP					
2001.15.452.2502.1.1108	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.15.452.2502.1.1109	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.15.452.2502.2.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.15.452.2502.2.2032	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.15.452.2502.2.2033	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.18	Gestão Ambiental					
2001.18.452	Serviços Urbanos					
2001.18.452.1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.					
2001.18.452.1805.1.1110	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.18.452.1805.2.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.18.452.1805.2.2035	GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS)					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.18.452.1805.2.2036	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.18.452.1805.2.2037	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.18.452.1805.2.2038	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO - CONIAPE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.18.452.1805.2.2039	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.18.452.1805.2.2040	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
2001.18.541.1505	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE					
2001.18.541.1505.2.2041	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CONIAPE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
2001.19	Ciência e Tecnologia					
2001.19.122	Administração Geral					
2001.19.122.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E					



MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Usuário: Alex</th> <th style="padding: 5px;">Chave de Autenticação 2043-3958-470</th> <th style="padding: 5px;">Página 3 / 36</th> </tr> </table>	Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 3 / 36
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 3 / 36		

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60						Usuário: Alex		Chave de Autenticação 2043-3958-470		Página 3 / 36	
---	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	------------------	--

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 3 / 36
---	--	--	--------------------------	---	-------------------------------------

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 3 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Alex

Chave de Autenticação
2043-3958-470

Página
3 / 36

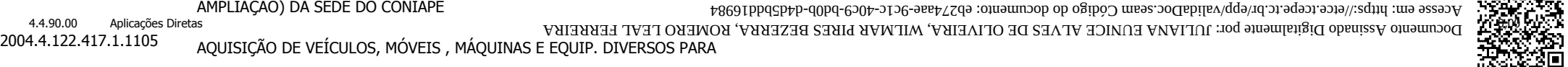
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2001.19.122.1902.1.1111	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o NIPI					0,00
2001.19.122.1902.2.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVETIMENTOS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					
2001.19.572.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS					
2001.19.572.1902.2.2043	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.28	Encargos Especiais					
2001.28.846	Outros Encargos Especiais					
2001.28.846.1	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONIAPE					
2001.28.846.1.0.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.28.846.1.0.12	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
4.6.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2002	ASSESSORIA JURIDICA	83.781,00		83.781,00	83.781,00	
2002.4	Administração	83.781,00		83.781,00	83.781,00	
2002.4.122	Administração Geral	83.781,00		83.781,00	83.781,00	
2002.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	83.781,00		83.781,00	83.781,00	
2002.4.122.401.2.2012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA	83.781,00		83.781,00	83.781,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	83.351,00		83.351,00	83.351,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				78.500,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.851,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	430,00		430,00	430,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				430,00	
2003	ASSESSORIA EXECUTIVA					
2003.4	Administração					
2003.4.122	Administração Geral					
2003.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO					
2003.4.122.401.2.2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2004	Consortio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE					
2004.4	Administração					
2004.4.122	Administração Geral					
2004.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE					
2004.4.122.417.1.1104	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) (DA SEDE DO CONIAPE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
2004.4.122.417.1.1105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA					

2004.4.122.417.1.1105 APLICAÇÕES DIRETAS



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
O CONIAPE - RATEIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.4.122.417.2.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.4.122.2709 PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS					
2004.4.122.2709.2.2015 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.4.122.2710 CASA DE APOIO CONSORCIAL					
2004.4.122.2710.2.2016 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.10 Saúde					
2004.10.122 Administração Geral					
2004.10.122.1007 GESTÃO ADIMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
2004.10.122.1007.1.1106 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.10.122.1007.2.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS - CONIAPE					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.10.122.1007.2.2018 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.10.301 Atenção Básica					
2004.10.301.1019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS					
2004.10.301.1019.2.2019 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.10.301.2711 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚVLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS					
2004.10.301.2711.2.2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI's PARA ACS E ACE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
2004.10.302.2712 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
2004.10.302.2712.2.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.10.302.2712.2.2022 REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2004.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
2004.10.303.1021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS					
2004.10.303.1021.2.2023 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NIS - CONIAPE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LUIZ 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 2043-3958-470

Página
5 / 36

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.12	Educação					
2004.12.122	Administração Geral					
2004.12.122.1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-NIEDI					
2004.12.122.1218.1.1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIEDI					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2004.12.122.1218.2.2024	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - NIEDI					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2004.12.122.1218.2.2025	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2004.12.361	Ensino Fundamental					
2004.12.361.1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
2004.12.361.1203.2.2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO DESTINADOS AO ENSINO REGULAR - NIEDI					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2004.12.361.1203.2.2027	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADES DE ENSINO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3001	GABINETE DO SECRETARIO					
3001.4	Administração					
3001.4.122	Administração Geral					
3001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					
3001.4.122.403.1.1112	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3001.4.122.403.1.1113	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3001.4.122.403.2.2044	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3002	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS					
3002.4	Administração					
3002.4.122	Administração Geral					
3002.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					
3002.4.122.403.2.2045	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3002.6	Segurança Pública					
3002.6.182	Defesa Civil					
3002.6.182.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					
3002.6.182.403.2.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
4001	GABINETE DO SECRETARIO					
4001.4	Administração					

Document Digitalmente assinado por: 258.146.66
258.146.66
258.146.66



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.4.122	Administração Geral	258.146,66		258.146,66	258.146,66	
4001.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	258.146,66		258.146,66	258.146,66	
4001.4.122.402.1.1114	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.454,00		13.454,00	13.454,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.454,00		13.454,00	13.454,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				13.454,00	
4001.4.122.402.1.1115	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4001.4.122.402.1.1116	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A ESTRUTURA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4001.4.122.402.1.1117	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4001.4.122.402.2.2047	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	244.692,66		244.692,66	244.692,66	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	135.152,27		135.152,27	135.152,27	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				129.214,67	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.937,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	109.540,39		109.540,39	109.540,39	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.480,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				3.940,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.645,98	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				51.093,65	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				24.380,76	
4001.4.122.402.2.2048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4001.4.122.402.2.2049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A RETIRA DE DOCUMENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4001.4.122.402.2.2050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4001.4.122.411	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
4001.4.122.411.2.2051	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4001.4.122.411.2.2052	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
4001.4.122.411.2.2053	APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
4001.4.122.418	CARTÃO REFORMA					
4001.4.122.418.1.1118	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROGRAMA CARTÃO REFORMA.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4001.4.122.418.2.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, 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
2043-3958-470

Página
7 / 36

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002	DEPARTAMENTO PESSOAL	373.555,51		373.555,51	373.555,51	
4002.4	Administração	373.555,51		373.555,51	373.555,51	
4002.4.122	Administração Geral	373.555,51		373.555,51	373.555,51	
4002.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	373.555,51		373.555,51	373.555,51	
4002.4.122.402.2.2055	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS	279.021,99		279.021,99	279.021,99	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	279.021,99		279.021,99		0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				279.021,99	
4002.4.122.402.2.2056	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	94.533,52		94.533,52	94.533,52	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	45.178,28		45.178,28	45.178,28	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				41.447,96	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.730,32	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	49.355,24		49.355,24	49.355,24	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				473,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				48.882,24	
4002.4.128	Formação de Recursos Humanos					
4002.4.128.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4002.4.128.402.2.2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4003	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	543.058,75		543.058,75	543.058,75	
4003.4	Administração	543.058,75		543.058,75	543.058,75	
4003.4.122	Administração Geral	74.214,50		74.214,50	74.214,50	
4003.4.122.409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	74.214,50		74.214,50	74.214,50	
4003.4.122.409.2.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	74.214,50		74.214,50	74.214,50	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	61.825,30		61.825,30	61.825,30	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				56.720,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.105,30	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.389,20		12.389,20	12.389,20	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.389,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4003.4.182	Defesa Civil	468.844,25		468.844,25	468.844,25	
4003.4.182.408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	468.844,25		468.844,25	468.844,25	
4003.4.182.408.2.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	468.844,25		468.844,25	468.844,25	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	345.732,56		345.732,56	345.732,56	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				317.348,46	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				28.384,10	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	123.111,69		123.111,69	123.111,69	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				49.872,69	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73.239,00	
4004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	1.573.821,03		1.573.821,03	1.573.821,03	
4004.4	Administração	1.570.019,80		1.570.019,80	1.570.019,80	
4004.4.122	Administração Geral	1.570.019,80		1.570.019,80	1.570.019,80	
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.570.019,80		1.570.019,80	1.570.019,80	
4004.4.122.402.2.2060	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	1.570.019,80		1.570.019,80	1.570.019,80	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	264.042,79		264.042,79	264.042,79	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				248.071,22	



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
2043-3958-470

Página
8 / 36

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.971,57	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.305.977,01		1.305.977,01	1.305.977,01	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				34.022,51	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				23.759,92	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.245.194,58	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				3.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
4004.6	Segurança Pública					
4004.6.182	Defesa Civil					
4004.6.182.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
4004.6.182.601.1.1119	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4004.6.182.601.2.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4004.24	Comunicações	3.801,23		3.801,23	3.801,23	
4004.24.721	Comunicações Postais	3.801,23		3.801,23	3.801,23	
4004.24.721.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.801,23		3.801,23	3.801,23	
4004.24.721.402.2.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL	3.801,23		3.801,23	3.801,23	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.801,23		3.801,23	3.801,23	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.801,23	
4005	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					
4005.4	Administração					
4005.4.126	Tecnologia da Informação					
4005.4.126.410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
4005.4.126.410.1.1120	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4005.4.126.410.2.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4005.19	Ciência e Tecnologia					
4005.19.126	Tecnologia da Informação					
4005.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL					
4005.19.126.1901.1.1121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4005.19.126.1901.2.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
4005.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					
4005.19.572.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, RO
Acesse em: <https://eice.receita.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: eb274ae9-bd0b-4c09-bd0b-4d5bdd16984



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4005.19.572.1902.2.2065	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPÍ					
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
5001	GABINETE DO SECRETARIO	453.839,23		453.839,23	453.839,23	
5001.4	Administração	453.839,23		453.839,23	453.839,23	
5001.4.123	Administração Financeira	453.839,23		453.839,23	453.839,23	
5001.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	453.839,23		453.839,23	453.839,23	
5001.4.123.404.1.1122	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	12.773,00		12.773,00	12.773,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.773,00		12.773,00	12.773,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.773,00	
5001.4.123.404.2.2066	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS	129.004,00		129.004,00	129.004,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	129.004,00		129.004,00	129.004,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				109.144,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.860,00	
5001.4.123.404.2.2067	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	312.062,23		312.062,23	312.062,23	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	119.780,23		119.780,23	119.780,23	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				109.861,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				9.918,90	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	192.282,00		192.282,00	192.282,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.940,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				24.457,43	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				104.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.884,57	
5002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	243.414,74		243.414,74	243.414,74	
5002.4	Administração	243.414,74		243.414,74	243.414,74	
5002.4.122	Administração Geral	41.670,00		41.670,00	41.670,00	
5002.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	41.670,00		41.670,00	41.670,00	
5002.4.122.417.2.2068	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	41.670,00		41.670,00	41.670,00	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	29.377,35		29.377,35	29.377,35	0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				29.377,35	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	12.292,65		12.292,65	12.292,65	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				12.292,65	
5002.4.123	Administração Financeira	201.744,74		201.744,74	201.744,74	
5002.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	201.744,74		201.744,74	201.744,74	
5002.4.123.404.2.2069	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	201.744,74		201.744,74	201.744,74	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	197.752,74		197.752,74	197.752,74	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				182.686,35	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.066,39	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.992,00		3.992,00	3.992,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.992,00	
5003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	1.674.812,89		1.674.812,89	1.618.316,41	
5003.4	Administração	1.674.812,89		1.674.812,89	1.618.316,41	
5003.4.123	Administração Financeira	1.674.812,89		1.674.812,89	1.618.316,41	



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
2043-3958-470

Página
10 / 36

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5003.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.674.812,89		1.674.812,89	1.618.316,41	56.496,48
5003.4.123.404.2.2070	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	1.000.000,00		1.000.000,00	943.503,52	56.496,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		1.000.000,00	943.503,52	56.496,48
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				943.503,52	
5003.4.123.404.2.2071	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA.	163.607,81		163.607,81	163.607,81	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	156.538,81		156.538,81	156.538,81	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				143.613,47	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				12.925,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.069,00		7.069,00	7.069,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				570,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.600,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.899,00	
5003.4.123.404.2.2072	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	511.205,08		511.205,08	511.205,08	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	511.205,08		511.205,08	511.205,08	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				511.205,08	
5003.28	Encargos Especiais	2.224.879,72		2.224.879,72	2.224.879,72	
5003.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.710.905,48		1.710.905,48	1.710.905,48	
5003.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.710.905,48		1.710.905,48	1.710.905,48	
5003.28.843.0.0.13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.	109.819,81		109.819,81	109.819,81	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	109.819,81		109.819,81	109.819,81	0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				109.819,81	
5003.28.843.0.0.14	DECISÕES JUDICIAIS	46.625,04		46.625,04	46.625,04	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	46.625,04		46.625,04	46.625,04	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				46.625,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5003.28.843.0.0.15	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	1.554.460,63		1.554.460,63	1.554.460,63	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	1.554.460,63		1.554.460,63	1.554.460,63	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.554.460,63	
5003.28.846	Outros Encargos Especiais	513.974,24		513.974,24	513.974,24	
5003.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	513.974,24		513.974,24	513.974,24	
5003.28.846.0.0.16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	513.974,24		513.974,24	513.974,24	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				30.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	483.974,24		483.974,24	483.974,24	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				336.516,55	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				147.457,69	
5003.99	Reserva de Contingência					
5003.99.999	Reserva de Contingência					
5003.99.999.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
5003.99.999.404.2.2073	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00	A Definir					0,00
5004	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	174.338,75		174.338,75	174.338,75	
5004.4	Administração	174.338,75		174.338,75	174.338,75	
5004.4.123	Administração Financeira	174.338,75		174.338,75	174.338,75	
5004.4.123.413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	174.338,75		174.338,75	174.338,75	
5004.4.123.413.2.2074	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	174.338,75		174.338,75	174.338,75	



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
2043-3958-470

Página
11 / 36

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	144.388,48		144.388,48	144.388,48	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				132.466,45	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.922,03	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.950,27		29.950,27	29.950,27	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.950,27	
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					
5005.8.244.807.1.1123	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5005.15	Urbanismo					
5005.15.451	Infra-Estrutura Urbana					
5005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
5005.15.451.1504.1.1124	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5005.15.452	Serviços Urbanos					
5005.15.452.1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
5005.15.452.1504.2.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5005.15.452.1504.2.2076	MANUTENÇÃO DA AÇÕES COM COLETA DE LIXO URBANO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO	7.345.209,20		7.345.209,20	7.343.759,20	1.450,00
6001.12	Educação	7.345.209,20		7.345.209,20	7.343.759,20	1.450,00
6001.12.122	Administração Geral					
6001.12.122.1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE					
6001.12.122.1219.2.2077	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE					
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
6001.12.361	Ensino Fundamental	7.152.485,36		7.152.485,36	7.151.485,36	1.000,00
6001.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	139.680,10		139.680,10	139.680,10	
6001.12.361.1201.1.1125	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	139.680,10		139.680,10	139.680,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	139.680,10		139.680,10	139.680,10	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				139.680,10	
6001.12.361.1201.1.1126	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR E INCENTIVO A LEITURA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	672.301,50		672.301,50	672.301,50	
6001.12.361.1202.2.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	672.301,50		672.301,50	672.301,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	672.301,50		672.301,50	672.301,50	
3.3.90.14	Diárias – Civil				350,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				252,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				661.722,56	

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

661.722.56



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
2043-3958-470

Página
12 / 36

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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				9.976,94	
6001.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	6.319.574,41		6.319.574,41	6.318.574,41	1.000,00
6001.12.361.1206.2.2079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO	215.881,00		215.881,00	214.881,00	1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	215.881,00		215.881,00	214.881,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				170,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				200.655,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.056,00	
6001.12.361.1206.2.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.961.721,43		5.961.721,43	5.961.721,43	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.075.542,98		2.075.542,98	2.075.542,98	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				488.468,92	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.379.695,57	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				168.004,71	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				29.246,82	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.126,96	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.886.178,45		3.886.178,45	3.886.178,45	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				82.250,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.678.651,33	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				529.290,23	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				86.457,60	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				353.520,92	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.016.168,95	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				58.200,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				81.639,42	
6001.12.361.1206.2.2081	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	141.971,98		141.971,98	141.971,98	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	141.971,98		141.971,98	141.971,98	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				706,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				141.265,98	
6001.12.361.1206.2.2082	APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
6001.12.361.1206.2.2083	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
6001.12.361.1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	300,00		300,00	300,00	
6001.12.361.1209.1.1127	AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6001.12.361.1209.2.2084	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO.	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300,00		300,00	300,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00	
6001.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	710,00		710,00	710,00	
6001.12.361.1215.2.2085	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	710,00		710,00	710,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	710,00		710,00	710,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
6001.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	19.919,35		19.919,35	19.919,35	
6001.12.361.1216.1.1128	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E	19.919,35		19.919,35	19.919,35	



MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 13 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 13 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 13 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 13 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 13 / 36	

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	19.919,35		19.919,35	19.919,35	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				19.919,35	
6001.12.361.1216.1.1129	DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES				
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
6001.12.361.1216.1.1130	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA				
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
6001.12.361.1216.1.1131	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
6001.12.361.1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE				
6001.12.361.1219.2.2086	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
6001.12.363	Ensino Profissional				
6001.12.363.1204	PROJOVEM				
6001.12.363.1204.2.2087	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
6001.12.364	Ensino Superior				
6001.12.364.1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
6001.12.364.1208.2.2088	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				
3.3.90.00 Aplicações Diretas					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	192.723,84		192.723,84	192.273,84	450,00
6001.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6001.12.365.1206.1.1132	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRÉCHES				
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
6001.12.365.1210	192.723,84		192.723,84	192.273,84	450,00
6001.12.365.1210.2.2089	192.723,84		192.723,84	192.273,84	450,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	192.723,84		192.723,84	192.273,84	450,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				167.232,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.041,84	
6001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
6001.12.366.1204	PROJOVEM				
6001.12.366.1204.2.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
6001.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
6001.12.366.1212.2.2091	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS				

6001.12.366.1212.2.2091 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO



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
2043-3958-470

Página
14 / 36

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6001.12.367	Educação Especial					
6001.12.367.1205	SUORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
6001.12.367.1205.2.2092	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6002	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	26.146.107,96		26.146.107,96	26.049.567,32	96.540,64
6002.12	Educação	26.146.107,96		26.146.107,96	26.049.567,32	96.540,64
6002.12.361	Ensino Fundamental	21.914.932,86		21.914.932,86	21.844.578,71	70.354,15
6002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	1.340.925,60		1.340.925,60	1.340.925,60	
6002.12.361.1202.2.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	1.340.925,60		1.340.925,60	1.340.925,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.340.925,60		1.340.925,60	1.340.925,60	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				896.966,33	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				367.179,32	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				76.779,95	
6002.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	20.263.949,90		20.263.949,90	20.194.829,98	69.119,92
6002.12.361.1206.1.1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	1.165.182,51		1.165.182,51	1.165.182,51	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.165.182,51		1.165.182,51	1.165.182,51	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.165.182,51	
6002.12.361.1206.2.2094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO FUNDAMENTAL)	4.586.807,47		4.586.807,47	4.520.573,96	66.233,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	114.467,25		114.467,25	114.467,25	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				18.048,73	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.332,16	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				7.345,89	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				87.740,47	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.472.340,22		4.472.340,22	4.406.106,71	66.233,51
3.3.90.30	Material de Consumo				122.353,70	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				571.545,00	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				3.581.582,39	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				115.038,63	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.586,99	
6002.12.361.1206.2.2095	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	509.571,00		509.571,00	509.571,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	509.571,00		509.571,00	509.571,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				509.571,00	
6002.12.361.1206.2.2096	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MAGISTÉRIO	14.002.388,92		14.002.388,92	13.999.502,51	2.886,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.002.388,92		14.002.388,92	13.999.502,51	2.886,41
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.587.904,96	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.413.789,86	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				948.578,51	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				49.229,18	
6002.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	310.057,36		310.057,36	308.823,13	1.234,23
6002.12.361.1216.1.1134	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.	310.057,36		310.057,36	308.823,13	1.234,23



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	310.057,36		310.057,36	308.823,13	1.234,23
6002.12.365	Educação Infantil	4.231.175,10		4.231.175,10	4.204.988,61	26.186,49
6002.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	4.231.175,10		4.231.175,10	4.204.988,61	26.186,49
6002.12.365.1206.2.2097	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)	4.231.175,10		4.231.175,10	4.204.988,61	26.186,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.231.175,10		4.231.175,10	4.204.988,61	26.186,49
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.692.571,84	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.296.523,14	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				215.893,63	
6002.12.365.1206.2.2098	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO INFANTIL)					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6002.12.366	Educação de Jovens e Adultos					
6002.12.366.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
6002.12.366.1206.2.2099	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - PROF. DA EDUCAÇÃO					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6002.12.366.1206.2.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6003	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	3.488.421,00		3.488.421,00	2.733.552,54	754.868,46
6003.12	Educação	3.465.020,84		3.465.020,84	2.710.152,38	754.868,46
6003.12.306	Alimentação e Nutrição	1.711.588,63		1.711.588,63	1.227.419,70	484.168,93
6003.12.306.1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.711.588,63		1.711.588,63	1.227.419,70	484.168,93
6003.12.306.1214.2.2101	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.711.588,63		1.711.588,63	1.227.419,70	484.168,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.711.588,63		1.711.588,63	1.227.419,70	484.168,93
3.3.90.30	Material de Consumo				690.600,69	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				427.960,99	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				108.858,02	
6003.12.361	Ensino Fundamental	1.698.874,01		1.698.874,01	1.482.732,68	216.141,33
6003.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	644.837,50		644.837,50	544.574,02	100.263,48
6003.12.361.1202.2.2102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	401.642,84		401.642,84	371.386,45	30.256,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	401.642,84		401.642,84	371.386,45	30.256,39
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				371.363,95	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22,50	
6003.12.361.1202.2.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.PNATE FUNDAMENTAL	243.194,66		243.194,66	173.187,57	70.007,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas	243.194,66		243.194,66	173.187,57	70.007,09
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				173.187,57	
6003.12.361.1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
6003.12.361.1203.2.2104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
6003.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	399.001,00		399.001,00	399.000,00	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6003.12.361.1206.1.1135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	399.001,00		399.001,00	399.000,00	1,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	399.001,00		399.001,00	399.000,00	1,00
6003.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	655.035,51		655.035,51	539.158,66	115.876,85
6003.12.361.1215.2.2105	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	655.035,51		655.035,51	539.158,66	115.876,85
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					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	655.035,51		655.035,51	539.158,66	115.876,85
6003.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO					
6003.12.361.1216.1.1136	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6003.12.362	Ensino Médio					
6003.12.362.1220	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
6003.12.362.1220.2.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MÉDIO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6003.12.363	Ensino Profissional					
6003.12.363.1204	PROJOVEM					
6003.12.363.1204.2.2107	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
6003.12.365	Educação Infantil	54.558,20		54.558,20		54.558,20
6003.12.365.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					
6003.12.365.1202.2.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6003.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	25.000,00		25.000,00		25.000,00
6003.12.365.1206.1.1137	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
6003.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	25.558,20		29.558,20		29.558,20
6003.12.365.1210.1.1138	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	29.558,20		29.558,20		29.558,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
6003.12.366	Educação de Jovens e Adultos	29.558,20		29.558,20		29.558,20
6003.12.366.1204	PROJOVEM					
6003.12.366.1204.2.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO DO PROJOVEM URBANO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
6003.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
6003.12.366.1212.2.2110	MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO					



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
2043-3958-470

Página
17 / 36

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

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
		INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET					
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
6003.28		Encargos Especiais	23.400,16		23.400,16	23.400,16	
6003.28.846		Outros Encargos Especiais	23.400,16		23.400,16	23.400,16	
6003.28.846.0		OPERAÇÕES ESPECIAIS	23.400,16		23.400,16	23.400,16	
6003.28.846.0.0.17		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	23.400,16		23.400,16	23.400,16	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		23.400,16		23.400,16	23.400,16	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					23.400,16	
6004		DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	4.631.475,32		4.631.475,32	4.512.141,83	119.333,49
6004.13		Cultura	4.631.475,32		4.631.475,32	4.512.141,83	119.333,49
6004.13.122		Administração Geral	55.000,00		55.000,00	53.180,00	1.820,00
6004.13.122.1301		GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	55.000,00		55.000,00	53.180,00	1.820,00
6004.13.122.1301.2.2111		MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	55.000,00		55.000,00	53.180,00	1.820,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas						0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		55.000,00		55.000,00	53.180,00	1.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo					11.650,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					23.530,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					18.000,00	
6004.13.391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
6004.13.391.1302		REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
6004.13.391.1302.1.1139		EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CENTRO DE DIFUSÃO CULTURAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
6004.13.391.1302.2.2112		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
6004.13.392		Difusão Cultural	4.576.475,32		4.576.475,32	4.458.961,83	117.513,49
6004.13.392.1301		GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	382.664,17		382.664,17	382.664,13	0,04
6004.13.392.1301.1.1140		REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
6004.13.392.1301.2.2915		Premiação à Demais Setores da Cultura - Lei Paulo Gustavo (LC Nº 195 de 08 de julho de 2022)	190.748,90		190.748,90	190.748,86	0,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas		190.748,90		190.748,90	190.748,86	0,04
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					181.748,86	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.000,00	
6004.13.392.1301.2.2916		GESTÃO DA LEI ALDIRBLANC	191.915,27		191.915,27	191.915,27	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		191.915,27		191.915,27	191.915,27	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					181.715,27	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.200,00	
6004.13.392.1303		AÇÕES CULTURAIS	4.193.811,15		4.193.811,15	4.076.297,70	
6004.13.392.1303.1.1141		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.178.811,15		4.178.811,15	4.076.297,70	
6004.13.392.1303.2.2113		REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E	4.178.811,15		4.178.811,15	4.076.297,70	

Documento Assinado Digitalmente por: JUANAFEUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES REZERRA, RON
4.178.811,15 4.076.297,70



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	EVENTOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS E OFER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.178.811,15		4.178.811,15	4.076.297,70	102.513,45
3.3.90.30	Material de Consumo				64.806,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				7.050,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				81.798,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.922.643,70	
6004.23	Comércio e Serviços					
6004.23.695	Turismo					
6004.23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO					
6004.23.695.2301.2.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6004.27	Desporto e Lazer					
6004.27.812	Desporto Comunitário					
6004.27.812.1305	VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER					
6004.27.812.1305.1.1142	REEQUIPAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE DESPORTO E LAZER, INCLUINDO CAMPOS DE FUTEBOL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
9001	GABINETE DO SECRETARIO	137.338,96		137.338,96	119.351,74	17.987,22
9001.20	Agricultura	137.338,96		137.338,96	119.351,74	17.987,22
9001.20.122	Administração Geral	137.338,96		137.338,96	119.351,74	17.987,22
9001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	137.338,96		137.338,96	119.351,74	17.987,22
9001.20.122.2001.1.1143	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
9001.20.122.2001.2.2115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.	137.338,96		137.338,96	119.351,74	17.987,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	125.708,96		125.708,96	107.721,74	17.987,22
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				98.826,67	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.895,07	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.630,00		11.630,00	11.630,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				870,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.760,00	
9002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.264.625,32		1.264.625,32	1.214.837,42	49.787,90
9002.20	Agricultura	1.264.625,32		1.264.625,32	1.214.837,42	49.787,90
9002.20.122	Administração Geral	906.494,20		906.494,20	856.706,30	49.787,90
9002.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	906.494,20		906.494,20	856.706,30	49.787,90
9002.20.122.2001.2.2116	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	906.494,20		906.494,20	856.706,30	49.787,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	221.039,14		221.039,14	221.039,14	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				184.010,23	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				18.222,24	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				18.222,24	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	685.455,06		685.455,06	635.667,16	49.787,90
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.060,00	



MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 19 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 19 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 19 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 19 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 19 / 36	

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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				606.374,38	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.232,78	
9002.20.605	Abastecimento	106.643,62		106.643,62	106.643,62	
9002.20.605.2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	106.643,62		106.643,62	106.643,62	
9002.20.605.2004.1.1144	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
9002.20.605.2004.1.1145	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
9002.20.605.2004.2.2117	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	106.643,62		106.643,62	106.643,62	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	106.643,62		106.643,62	106.643,62	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				8.343,70	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				97.199,92	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.100,00	
9002.20.605.2004.2.2118	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO RURAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
9002.20.606	Extensão Rural	251.487,50		251.487,50	251.487,50	
9002.20.606.2002	AGRICULTURA FAMILIAR					
9002.20.606.2002.1.1146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
9002.20.606.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	251.487,50		251.487,50	251.487,50	
9002.20.606.2003.2.2119	APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGÊNCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS	251.487,50		251.487,50	251.487,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	251.487,50		251.487,50	251.487,50	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				251.487,50	
9002.20.606.2005	MAIS ALIMENTOS					
9002.20.606.2005.1.1147	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
9003	DEPARTAMENTO DE PECUARIA					
9003.20	Agricultura					
9003.20.122	Administração Geral					
9003.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO					
9003.20.122.2001.2.2120	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					
11001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	136.437,03		136.437,03	118.721,47	17.715,56
11001.4	Administração	136.437,03		136.437,03	118.721,47	17.715,56
11001.4.122	Administração Geral	136.437,03		136.437,03	118.721,47	17.715,56
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	136.437,03		136.437,03	118.721,47	17.715,56
11001.4.122.414.1.1148	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, RON
Ano: 17/08/16 Recebido em: 17/08/2016 15:09:34
Assesse o documento em: https://www.sigadoc.com/Codigo do documento: eb274aae-dc3d-45bd-dd16984



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
2043-3958-470

Página
20 / 36

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

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
11001.4.122.414.2.2121	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	136.437,03		136.437,03	118.721,47	17.715,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	133.572,96		133.572,96	115.857,40	17.715,56
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				109.863,06	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.994,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.864,07		2.864,07	2.864,07	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.900,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				622,40	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				341,67	
12001	GABINETE DO SECRETÁRIO	94.061,23		94.061,23	84.642,23	9.419,00
12001.4	Administração	94.061,23		94.061,23	84.642,23	9.419,00
12001.4.122	Administração Geral	94.061,23		94.061,23	84.642,23	9.419,00
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	94.061,23		94.061,23	84.642,23	9.419,00
12001.4.122.405.2.2122	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.	94.061,23		94.061,23	84.642,23	9.419,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	85.020,00		85.020,00	78.371,01	6.648,99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				71.900,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.471,01	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.041,23		9.041,23	6.271,22	2.770,01
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.380,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.891,22	
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	1.779.276,74		1.779.276,74	1.560.333,78	218.942,96
13001.4	Administração	222.532,24		222.532,24	200.145,24	22.387,00
13001.4.122	Administração Geral	222.532,24		222.532,24	200.145,24	22.387,00
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	222.532,24		222.532,24	200.145,24	22.387,00
13001.4.122.416.1.1149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	87.285,90		87.285,90	64.898,90	22.387,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	87.285,90		87.285,90	64.898,90	22.387,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				64.898,90	
13001.4.122.416.2.2123	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	135.246,34		135.246,34	135.246,34	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	105.246,34		105.246,34	105.246,34	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				96.556,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.690,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				30.000,00	
13001.17	Saneamento	1.556.744,50		1.556.744,50	1.360.188,54	196.555,96
13001.17.511	Saneamento Básico Rural	898.022,31		898.022,31	764.642,12	133.380,19
13001.17.511.1701	MELHORIA SANITÁRIA	898.022,31		898.022,31	764.642,12	133.380,19
13001.17.511.1701.1.1150	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS E SISTEMA DE SANEAMENTO	898.022,31		898.022,31	764.642,12	133.380,19
4.4.90.00	Aplicações Diretas	898.022,31		898.022,31	764.642,12	133.380,19
4.4.90.51	Obras e Instalações				764.642,12	
13001.17.512	Saneamento Básico Urbano	88.122,22		88.122,22	61.349,51	26.772,71
13001.17.512.1702	SANEAMENTO MUNICIPAL	88.122,22		88.122,22	61.349,51	26.772,71
13001.17.512.1702.1.1151	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO. SANITÁRIOS PÚBLICOS. BUEIROS.	81.897,12		81.897,12	55.124,41	26.772,71



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
2043-3958-470

Página
21 / 36

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	81.897,12		81.897,12	55.124,41	26.772,71
4.4.90.51 Obras e Instalações				55.124,41	
13001.17.512.1702.2.2124 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..	6.225,10		6.225,10	6.225,10	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.225,10		6.225,10	6.225,10	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.225,10	
13001.17.544 Recursos Hídricos	570.599,97		570.599,97	534.196,91	36.403,06
13001.17.544.1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	463.599,97		463.599,97	463.598,96	1,01
13001.17.544.1703.1.1152 EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS, AÇUDES E OUTROS.	463.599,97		463.599,97	463.598,96	1,01
4.4.90.00 Aplicações Diretas	463.599,97		463.599,97	463.598,96	1,01
4.4.90.51 Obras e Instalações				463.598,96	
13001.17.544.1703.1.1153 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
13001.17.544.1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMÊRGENCIAL	107.000,00		107.000,00	70.597,95	36.402,05
13001.17.544.1704.2.2125 MANUTENÇÃO DESSALINIZADORES E CHAFARIZES	107.000,00		107.000,00	70.597,95	36.402,05
3.3.90.00 Aplicações Diretas	107.000,00		107.000,00	70.597,95	36.402,05
3.3.90.30 Material de Consumo				36.999,53	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.598,42	
13001.17.544.1704.2.2126 ABASTECIMENTO EMERGÊNCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
13002 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	73.621,71		73.621,71	71.002,80	2.618,91
13002.18 Gestão Ambiental	73.621,71		73.621,71	71.002,80	2.618,91
13002.18.452 Serviços Urbanos	73.621,71		73.621,71	71.002,80	2.618,91
13002.18.452.1805 PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	73.621,71		73.621,71	71.002,80	2.618,91
13002.18.452.1805.2.2127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.	73.621,71		73.621,71	71.002,80	2.618,91
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	6.000,00		6.000,00	3.381,09	2.618,91
3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.381,09	
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	67.621,71		67.621,71	67.621,71	0,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				67.621,71	
13002.18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
13002.18.541.1801 GESTÃO AMBIENTAL					
13002.18.541.1801.2.2128 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
13002.18.541.1801.2.2129 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
13002.18.541.1801.2.2130 SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
13002.18.542 Controle Ambiental					
13002.18.542.1801 GESTÃO AMBIENTAL					
13002.18.542.1801.1.1154 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. VISANDO					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, RON
Acesse em: <https://eice.receita.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: eb274a9c-bd0b-4c09-bd0b-4d5bdd16984



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.						
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
13002.18.542.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
13002.18.542.1802.1.1155	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15001	GABINETE DO SECRETARIO	2.555.082,02		2.555.082,02	2.501.002,03	54.079,99
15001.4	Administração	2.555.082,02		2.555.082,02	2.501.002,03	54.079,99
15001.4.122	Administração Geral	2.555.082,02		2.555.082,02	2.501.002,03	54.079,99
15001.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.555.082,02		2.555.082,02	2.501.002,03	54.079,99
15001.4.122.1501.1.1156	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45.000,00		45.000,00	36.675,00	8.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	36.675,00	8.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				36.675,00	
15001.4.122.1501.2.2131	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	2.510.082,02		2.510.082,02	2.464.327,03	45.754,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	315.653,91		315.653,91	281.857,40	33.796,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				217.919,97	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				19.612,91	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				44.324,52	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.194.428,11		2.194.428,11	2.182.469,63	11.958,48
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.710,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				968,97	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				2.010.573,22	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				10.800,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.600,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.981,72	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.794,20	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				138.041,52	
15002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6.166.122,84		6.166.122,84	5.919.191,35	246.931,49
15002.4	Administração	290.324,12		290.324,12	250.099,64	40.224,48
15002.4.122	Administração Geral	290.324,12		290.324,12	250.099,64	40.224,48
15002.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	290.324,12		290.324,12	250.099,64	40.224,48
15002.4.122.1501.1.1157	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	290.324,12		290.324,12	250.099,64	40.224,48
4.4.90.00	Aplicações Diretas	290.324,12		290.324,12	250.099,64	40.224,48
4.4.90.51	Obras e Instalações					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				250.099,64	
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15002.15	Urbanismo	4.090.871,84		4.090.871,84	4.083.048,61	7.823,23
15002.15.122	Administração Geral	2.915.170,23		2.915.170,23	2.915.170,23	
15002.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.915.170,23		2.915.170,23	2.915.170,23	
15002.15.122.1501.2.2132	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	2.915.170,23		2.915.170,23	2.915.170,23	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	320.499,03		320.499,03	320.499,03	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				104.430,60	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				189.068,43	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				26.450,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.594.671,20		2.594.671,20	2.594.671,20	
3.3.90.14	Diárias – Civil				37.690,00	

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

Código do documento: eb274aae-9c1c-40c9-bd0b-d4d5bdd16984

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

<



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
2043-3958-470

Página
23 / 36

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				1.874.338,44	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.309,41	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				38.400,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				87.435,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				552.498,35	
15002.15.452	Serviços Urbanos	1.175.701,61		1.175.701,61	1.167.878,38	7.823,23
15002.15.452.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES					
15002.15.452.1501.1.1158	REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15002.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.175.701,61		1.175.701,61	1.167.878,38	7.823,23
15002.15.452.1503.2.2133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS SOLIDOS.	1.175.701,61		1.175.701,61	1.167.878,38	7.823,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	322.600,86		322.600,86	314.777,63	7.823,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				53.532,60	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				235.254,11	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.990,92	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	853.100,75		853.100,75	853.100,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				104.187,30	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				189.820,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				558.227,73	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				865,72	
15002.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP					
15002.15.452.2502.2.2134	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP)					
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
15002.25	Energia	512.491,60		512.491,60	501.320,25	11.171,35
15002.25.752	Energia Elétrica	512.491,60		512.491,60	501.320,25	11.171,35
15002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	512.491,60		512.491,60	501.320,25	11.171,35
15002.25.752.2501.1.1159	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	114.826,43		114.826,43	103.655,08	11.171,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas	114.826,43		114.826,43	103.655,08	11.171,35
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				103.655,08	
15002.25.752.2501.2.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	397.665,17		397.665,17	397.665,17	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	397.665,17		397.665,17	397.665,17	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				397.665,17	
15002.27	Desporto e Lazer	1.272.435,28		1.272.435,28	1.084.722,85	187.712,43
15002.27.812	Desporto Comunitário	1.272.435,28		1.272.435,28	1.084.722,85	187.712,43
15002.27.812.1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.272.435,28		1.272.435,28	1.084.722,85	187.712,43
15002.27.812.1304.1.1160	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.	1.115.978,32		1.115.978,32	928.265,89	187.712,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.115.978,32		1.115.978,32	928.265,89	187.712,43
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.368,23	
4.4.90.51	Obras e Instalações				874.887,66	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.020,00	
15002.27.812.1304.2.2136	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO:	156.456,96		156.456,96	156.456,96	



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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, RON
0005553
Acesse em: <https://trf6.trf6.br/epi/validadoc.seam?codigo=documento:eb274aee-9c1c-40c9-bd0b-4d5bdd16984>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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					
15003.15.451.2601.2.2141	MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15003.15.813	Lazer	518.917,13		518.917,13	471.076,74	47.840,39
15003.15.813.1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	518.917,13		518.917,13	471.076,74	47.840,39
15003.15.813.1502.1.1166	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBONIZAÇÃO E AREAS DE LAZER PÚBLICAS, PÁTIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	518.917,13		518.917,13	471.076,74	47.840,39
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	518.917,13		518.917,13	471.076,74	47.840,39
15003.16	Habitação	648.501,25		648.501,25	597.634,07	50.867,18
15003.16.482	Habitação Urbana	648.501,25		648.501,25	597.634,07	50.867,18
15003.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR	648.501,25		648.501,25	597.634,07	50.867,18
15003.16.482.1601.1.1167	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;	648.501,25		648.501,25	597.634,07	50.867,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	648.501,25		648.501,25	597.634,07	50.867,18
15003.22	Indústria					
15003.22.661	Promoção Industrial					
15003.22.661.2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL					
15003.22.661.2201.1.1168	INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15003.23	Comércio e Serviços					
15003.23.691	Promoção Comercial					
15003.23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR					
15003.23.691.2302.2.2142	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15003.25	Energia					
15003.25.752	Energia Elétrica					
15003.25.752.2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
15003.25.752.2503.1.1169	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSIVE INVESTIMENTO EM PAINEIS SOLARES					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15004	DEPARTAMENTO RODOVIARIO	337.012,99		337.012,99	273.743,37	63.269,62
15004.26	Transporte	337.012,99		337.012,99	273.743,37	63.269,62
15004.26.122	Administração Geral					
15004.26.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES					
15004.26.122.1501.2.2143	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
15004.26.451	Infra-Estrutura Urbana					



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
2043-3958-470

Página
26 / 36

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15004.26.451.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS					
15004.26.451.2602.2.2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15004.26.782	Transporte Rodoviário	337.012,99		337.012,99	273.743,37	63.269,62
15004.26.782.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	337.012,99		337.012,99	273.743,37	63.269,62
15004.26.782.2602.1.1170	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	222.672,17		222.672,17	159.402,55	63.269,62
4.4.90.00	Aplicações Diretas	222.672,17		222.672,17	159.402,55	63.269,62
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				159.402,55	
4.4.90.51	Obras e Instalações					
15004.26.782.2602.2.2145	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	114.340,82		114.340,82	114.340,82	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	114.340,82		114.340,82	114.340,82	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Total da Unidade Gestora		69.953.221,73		69.953.221,73	68.023.376,95	1.929.844,78
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes						
8001	SECRETARIA DE SAÚDE	3.236,06		3.236,06	3.236,06	
8001.10	Saúde	3.236,06		3.236,06	3.236,06	
8001.10.122	Administração Geral	3.236,06		3.236,06	3.236,06	
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.236,06		3.236,06	3.236,06	
8001.10.122.1005.2.2146	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.236,06		3.236,06	3.236,06	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.236,06		3.236,06	3.236,06	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.236,06	
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.529.141,33		31.529.141,33	31.424.165,66	104.975,67
8002.10	Saúde	31.529.141,33		31.529.141,33	31.424.165,66	104.975,67
8002.10.122	Administração Geral	4.504.147,55		4.504.147,55	4.496.785,68	7.361,87
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	4.124.911,34		4.124.911,34	4.117.549,47	7.361,87
8002.10.122.1005.1.1171	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002.10.122.1005.1.1172	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.	76.004,52		76.004,52	76.004,52	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	76.004,52		76.004,52	76.004,52	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				76.004,52	
8002.10.122.1005.1.1173	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002.10.122.1005.2.2147	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;	4.048.906,82		4.048.906,82	4.041.544,95	7.361,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.136.511,35		1.136.511,35	1.136.263,19	248,16
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				230.614,97	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				809.857,52	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				95.790,70	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				87.185,22	
3.3.90.14	Diárias – Civil				330.595,79	
3.3.90.30	Material de Consumo					

Documento Assinado Eletronicamente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
330.595.79
96/182.505.7
0/182.505.7
Acesse em: <https://epec.epc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eb274aae-9c1c-40c9-9d60b9d16984



MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 27 / 36	

 		
---	--	--

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 27 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 27 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 27 / 36	

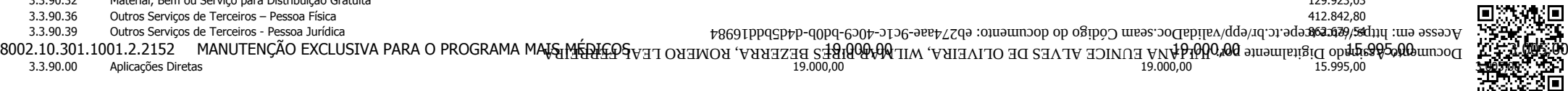
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				371.298,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				308.546,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.058.750,18	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				48.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				71.154,53	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				100,80	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.599,50	
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
8002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
8002.10.122.1006.2.2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002.10.122.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS					
8002.10.122.1013.2.2149	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
8002.10.122.1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SAÚDE	379.236,21		379.236,21	379.236,21	
8002.10.122.1018.2.2150	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – CUSTEIO	379.236,21		379.236,21	379.236,21	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	348.272,34		348.272,34	348.272,34	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				320.249,52	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				28.022,82	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.963,87		30.963,87	30.963,87	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.431,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				532,87	
8002.10.301	Atenção Básica	10.476.278,85		10.476.278,85	10.466.954,31	9.324,54
8002.10.301.1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.476.278,85		10.476.278,85	10.466.954,31	9.324,54
8002.10.301.1001.1.1174	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	261.146,27		261.146,27	261.146,27	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	261.146,27		261.146,27	261.146,27	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				261.146,27	
8002.10.301.1001.1.1175	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	705.099,11		705.099,11	705.099,11	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	705.099,11		705.099,11	705.099,11	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.534,04	
4.4.90.51	Obras e Instalações				675.565,07	
8002.10.301.1001.2.2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	8.143.216,16		8.143.216,16	8.136.896,62	6.319,54
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.938.064,79		4.938.064,79	4.938.064,79	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.392.166,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.119.391,51	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				422.881,78	
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.003.624,52	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.205.151,37		3.205.151,37	3.198.831,83	6.319,54
3.3.90.30	Material de Consumo				1.793.386,46	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				129.923,03	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				412.842,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.995,00	
8002.10.301.1001.2.2152	MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	19.000,00		19.000,00	15.995,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00		19.000,00	15.995,00	

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	19.000,00	15.995,00	19.000,00
8002.10.301.1001.2.2152	MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	19.000,00	19.000,00	15.995,00	19.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00	19.000,00	15.995,00	19.000,00



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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				995,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				15.000,00	
8002.10.301.1001.2.2153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.347.817,31		1.347.817,31	1.347.817,31	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.347.817,31		1.347.817,31	1.347.817,31	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				37.519,96	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.310.297,35	
8002.10.301.1001.2.2154	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.340.008,63		14.340.008,63	14.293.345,86	46.662,77
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.340.008,63		14.340.008,63	14.293.345,86	46.662,77
8002.10.302.1002.1.1176	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	115.426,00		115.426,00	115.426,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	115.426,00		115.426,00	115.426,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				115.426,00	
8002.10.302.1002.1.1177	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	93.838,78		93.838,78	93.838,78	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	93.838,78		93.838,78	93.838,78	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				93.838,78	
8002.10.302.1002.2.2154	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
8002.10.302.1002.2.2155	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;	14.130.743,85		14.130.743,85	14.084.081,08	46.662,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.726.094,12		2.726.094,12	2.726.094,12	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.462.544,17	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.040.938,19	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				222.611,76	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.404.649,73		11.404.649,73	11.357.986,96	46.662,77
3.3.90.14	Diárias – Civil				352,80	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.602.960,04	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				13.697,55	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				412.084,24	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.850,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.232.487,05	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				75.555,28	
8002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.068.454,43		1.068.454,43	1.058.200,78	10.253,65
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.068.454,43		1.068.454,43	1.058.200,78	10.253,65
8002.10.303.1003.1.1178	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002.10.303.1003.2.2156	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR;					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002.10.303.1003.2.2157	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA;	1.068.454,43		1.068.454,43	1.058.200,78	10.253,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	126.802,91		126.802,91	122.815,50	3.987,41
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				48.037,45	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				65.319,73	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				146.159,28	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				146.159,28	
3.3.90.30	Material de Consumo				335.385,28	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				86.288,28	

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
2043-3958-470

Página
29 / 36

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

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					385,20	
8002.10.303.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS						
8002.10.303.1013.2.2154	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS						
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos						0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária		180.234,83		180.234,83	180.234,83	
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		180.234,83		180.234,83	180.234,83	
8002.10.304.1004.2.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		180.234,83		180.234,83	180.234,83	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		172.534,22		172.534,22	172.534,22	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					22.377,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					135.911,20	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					14.245,82	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		7.700,61		7.700,61	7.700,61	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					2.212,05	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.488,56	
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica		960.017,04		960.017,04	928.644,20	31.372,84
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		960.017,04		960.017,04	928.644,20	31.372,84
8002.10.305.1004.1.1179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
8002.10.305.1004.1.1180	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE						
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
8002.10.305.1004.2.2159	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		960.017,04		960.017,04	928.644,20	31.372,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas		811.762,01		811.762,01	811.762,01	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					14.091,76	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					730.249,86	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					67.420,39	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		148.255,03		148.255,03	116.882,19	31.372,84
3.3.90.30	Material de Consumo					63.648,66	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					24.623,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					28.610,53	
8002.28	Encargos Especiais						
8002.28.843	Serviço da Dívida Interna						
8002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS						
8002.28.843.0.0.14	DECISÕES JUDICIAIS						
3.1.90.00	Aplicações Diretas						0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
8002.28.846	Outros Encargos Especiais						
8002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS						
8002.28.846.0.0.18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS						
3.1.90.00	Aplicações Diretas						0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
Total da Unidade Gestora			31.532.377,39		31.532.377,39	31.427.401,72	104.975,67

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

10001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

10001.8 Assistência Social

10001.8	Assistência Social
10001.8.122	Administração Geral

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, RON
Acesse em: <https://epec.receita.br/epv/validadoc.seam/Código do documento: eb274ae-c9c1c-40c9-bd0b-4d45bd16984>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10001.8.122.801.2.2160	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.287.072,96		2.287.072,96	2.267.617,49	19.455,47
10002.8	Assistência Social	2.287.072,96		2.287.072,96	2.267.617,49	19.455,47
10002.8.122	Administração Geral	854.509,59		854.509,59	836.354,60	18.154,99
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	835.619,59		835.619,59	817.464,60	18.154,99
10002.8.122.801.2.2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	828.419,59		828.419,59	810.264,60	18.154,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	358.171,88		358.171,88	358.171,88	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				322.300,96	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				28.934,92	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.936,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	470.247,71		470.247,71	452.092,72	18.154,99
3.3.90.14	Diárias – Civil				140,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				43.701,87	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				37.314,50	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				28.181,12	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				89.860,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				240.289,38	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.605,85	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	
10002.8.122.801.2.2162	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.122.801.2.2163	MANUTENÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.200,00		7.200,00	7.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.200,00	
10002.8.122.801.2.2164	REALIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.122.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.890,00		18.890,00	18.890,00	
10002.8.122.807.1.1181	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.122.807.1.1182	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL	18.890,00		18.890,00	18.890,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.890,00		18.890,00	18.890,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.890,00	
10002.8.122.809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL					
10002.8.122.809.2.2165	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
10002.8.122.816	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMAS					
10002.8.122.816.2.2166	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.123	Administração Financeira	36.000,00		36.000,00	36.000,00	

Acesse em: https://etce.itepe.br/etpp/validadoc.seam Código do documento: eb274aae-9c1c-40c9-bd0b-d4d5bddd16984

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



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
10002.8.123.808.2.2167	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				36.000,00	
10002.8.241	Assistência ao Idoso					
10002.8.241.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10002.8.241.801.2.2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.241.2714	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI					
10002.8.241.2714.1.1183	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.241.2714.2.2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	451,35		451,35	451,35	
10002.8.242.802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	451,35		451,35	451,35	
10002.8.242.802.1.1184	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICÍPIO	451,35		451,35	451,35	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	451,35		451,35	451,35	0,00
4.4.90.30	Material de Consumo				451,35	
10002.8.242.802.2.2170	ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	198.728,27		198.728,27	198.728,27	
10002.8.243.802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	5.916,60		5.916,60	5.916,60	
10002.8.243.802.2.2190	AÇÕES ASSISTENCIAIS E DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS - ORÇAMENTO CRIANÇA	5.916,60		5.916,60	5.916,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.916,60		5.916,60	5.916,60	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.916,60	
10002.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	190.585,17		190.585,17	190.585,17	
10002.8.243.806.2.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	190.585,17		190.585,17	190.585,17	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	179.915,17		179.915,17	179.915,17	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				149.929,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				29.985,84	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.670,00		10.670,00	10.670,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.270,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.400,00	
10002.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10002.8.243.807.1.1185	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					
10002.8.243.813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
10002.8.243.813.2.2172	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.243.814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -	2.226,50		2.226,50	2.226,50	
10002.8.243.814.1.1186	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O AEPETI.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.243.814.2.2173	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	2.226,50		2.226,50	2.226,50	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.226,50		2.226,50	2.226,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.219,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7,50	
10002.8.244	Assistência Comunitária	1.197.383,75		1.197.383,75	1.196.083,27	1.300,48
10002.8.244.802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	366.163,35		366.163,35	364.862,87	1.300,48
10002.8.244.802.1.1187	PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.802.2.2174	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	358.824,18		358.824,18	357.523,70	1.300,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	358.824,18		358.824,18	357.523,70	1.300,48
3.3.90.30	Material de Consumo				6.848,07	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				208.230,32	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				96.848,65	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				9.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				36.596,66	
10002.8.244.802.2.2175	BPC NA ESCOLA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.802.2.2176	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	7.339,17		7.339,17	7.339,17	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.339,17		7.339,17	7.339,17	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.339,17	
10002.8.244.803	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	75.763,07		75.763,07	75.763,07	
10002.8.244.803.2.2177	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	75.763,07		75.763,07	75.763,07	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.763,07		75.763,07	75.763,07	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				350,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				6.510,24	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.001,08	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.241,75	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.660,00	
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	173.574,97		173.574,97	173.574,97	
10002.8.244.804.2.2178	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.804.2.2179	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	173.574,97		173.574,97	173.574,97	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	100.040,22		100.040,22	100.040,22	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.1.90.13	Obrigações Patronais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	73.534,75		73.534,75	73.534,75	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.480,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				45.927,02	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				22.815,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.312,73	
10002.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.269,00		8.269,00	8.269,00	
10002.8.244.807.1.1188	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	2.708,00		2.708,00	2.708,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.708,00		2.708,00	2.708,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.708,00	
10002.8.244.807.1.1189	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	5.561,00		5.561,00	5.561,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.561,00		5.561,00	5.561,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.561,00	
10002.8.244.807.1.1190	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.807.1.1191	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.807.1.1192	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS	573.613,36		573.613,36	573.613,36	
10002.8.244.810.2.2180	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.810.2.2181	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.810.2.2182	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	573.613,36		573.613,36	573.613,36	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	573.613,36		573.613,36	573.613,36	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				275,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				573.338,36	
10002.8.244.810.2.2183	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.810.2.2184	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
10002.8.244.811.2.2185	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.815	IMPLATAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICIPIO.					
10002.8.244.815.1.1193	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.306	Alimentação e Nutrição					
10002.8.306.802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
10002.8.306.802.2.2186	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA - 4698dd16984 - Código do documento: eb274ae-9c1c-40c9-bd0b-d445bddd16984

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 34 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 34 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 34 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 34 / 36	

MUNICÍPIO DE VERTENTES av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE CNPJ: 10.296.887/0001-60			
Usuário: Alex	Chave de Autenticação 2043-3958-470	Página 34 / 36	

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
10002.8.333	Empregabilidade					
10002.8.333.805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO					
10002.8.333.805.2.2187	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.28	Encargos Especiais					
10002.28.843	Serviço da Dívida Interna					
10002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
10002.28.843.0.0.14	DECISÕES JUDICIAIS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais					
10002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
10002.28.846.0.0.19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
10003.8	Assistência Social	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
10003.8.122	Administração Geral					
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10003.8.122.801.2.2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERTADE ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
10003.8.243.806.2.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
3.3.90.14	Diárias – Civil				130,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.550,47	
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10003.8.243.807.1.1194	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
10003.8.243.807.1.1195	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10004	COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					
10004.8	Assistência Social					
10004.8.122	Administração Geral					
10004.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10004.8.122.801.2.2189	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, RON
Acesse em: <https://eice.receita.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: eb274a9c-bd0b-4c09-bd0b-4d5bdd16984



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	2.290.835,81		2.290.835,81	2.271.297,96	19.537,85
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes					
1001	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	3.406.423,26	3.406.423,26	2.248.290,27	1.158.132,99
1001.1	Legislativa	3.400.423,26	3.400.423,26	2.248.290,27	1.152.132,99
1001.1.31	Ação Legislativa	3.400.423,26	3.400.423,26	2.248.290,27	1.152.132,99
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.400.423,26	3.400.423,26	2.248.290,27	1.152.132,99
1001.1.31.101.1.1101	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	215.000,00	215.000,00	6.940,00	208.060,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	215.000,00	215.000,00	6.940,00	208.060,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			6.940,00	
1001.1.31.101.1.1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS	330.000,00	330.000,00	139.800,00	190.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	330.000,00	330.000,00	139.800,00	190.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			139.800,00	
1001.1.31.101.2.2001	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231.000,00	231.000,00	26.013,81	204.986,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	231.000,00	231.000,00	26.013,81	204.986,19
3.3.90.30	Material de Consumo			22.861,37	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.056,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.096,44	
1001.1.31.101.2.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	821.000,00	821.000,00	820.368,00	632,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	821.000,00	821.000,00	820.368,00	632,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			820.368,00	
1001.1.31.101.2.2003	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	132.000,00	132.000,00	91.257,00	40.743,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	132.000,00	132.000,00	91.257,00	40.743,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			105,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			91.152,00	
1001.1.31.101.2.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.200.423,26	1.200.423,26	983.926,88	216.496,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	540.000,00	540.000,00	531.432,60	8.567,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			531.432,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	660.423,26	660.423,26	452.494,28	207.928,98
3.3.90.30	Material de Consumo			39.429,05	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			156.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			18.120,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			199.110,03	
3.3.90.41	Contribuições			4.800,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			35.035,20	
1001.1.31.101.2.2005	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	64.000,00	64.000,00	36.666,67	27.333,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	37.000,00	37.000,00	36.666,67	333,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			36.666,67	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.000,00	27.000,00		27.000,00
1001.1.31.101.2.2006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	22.000,00	22.000,00	18.356,00	3.644,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00	22.000,00	18.356,00	3.644,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			18.356,00	
1001.1.31.101.2.2007	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00	385.000,00	124.961,91	260.038,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas	385.000,00	385.000,00	124.961,91	260.038,09
3.1.90.13	Obrigações Patronais			124.961,91	
1001.28	Encargos Especiais	6.000,00	6.000,00		6.000,00
1001.28.843	Serviço da Dívida Interna	6.000,00	6.000,00		6.000,00
1001.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.000,00	6.000,00		6.000,00
1001.28.843.0.0.10	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	6.000,00		6.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00		6.000,00

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



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	3.406.423,26		3.406.423,26	2.248.290,27	1.158.132,99
TOTAL GERAL	107.182.858,19		107.182.858,19	103.970.366,90	3.212.491,29

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:14564289420
89420

Assinado de forma digital por ROMERO LEAL
FERREIRA:14564289420

Romero Leal Ferreira

Prefeito
CPF: 145.642.894-20

WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

Assinado de forma digital por WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CT - CRC - PE 015662/O-2

