

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

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

Página
1 / 4

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			146.740,00	2.101.550,27	2.248.290,27
1 31	Ação Legislativa			146.740,00	2.101.550,27	2.248.290,27
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			146.740,00	2.101.550,27	2.248.290,27
4	Administração			382.173,54	9.011.007,42	9.393.180,96
4 122	Administração Geral			369.400,54	5.928.105,07	6.297.505,61
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			4.273,00	821.015,53	825.288,53
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			13.454,00	2.188.267,97	2.201.721,97
4 122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS				84.642,23	84.642,23
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				74.214,50	74.214,50
4 122 414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				118.721,47	118.721,47
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			64.898,90	135.246,34	200.145,24
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE				41.670,00	41.670,00
4 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			286.774,64	2.464.327,03	2.751.101,67
4 123	Administração Financeira			12.773,00	2.435.466,13	2.448.239,13
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			12.773,00	2.261.127,38	2.273.900,38
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO				174.338,75	174.338,75
4 124	Controle Interno				172.991,97	172.991,97
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				172.991,97	172.991,97
4 131	Comunicação Social				5.600,00	5.600,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				5.600,00	5.600,00
4 182	Defesa Civil				468.844,25	468.844,25
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)				468.844,25	468.844,25
8	Assistência Social			27.610,35	2.243.687,61	2.271.297,96
8 122	Administração Geral			18.890,00	817.464,60	836.354,60
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				817.464,60	817.464,60
8 122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.890,00		18.890,00
8 123	Administração Financeira				36.000,00	36.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				36.000,00	36.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência			451,35		451,35
8 242 802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			451,35		451,35
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				202.408,74	202.408,74
8 243 802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				5.916,60	5.916,60
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				194.265,64	194.265,64
8 243 814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -				2.226,50	2.226,50
8 244	Assistência Comunitária			8.269,00	1.187.814,27	1.196.083,27
8 244 802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				364.862,87	364.862,87
8 244 803	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				75.763,07	75.763,07
8 244 804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD				173.574,97	173.574,97
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				173.574,97	173.574,97
8 244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS				573.613,36	573.613,36

173574.97
Acesse em: <https://arce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c75f57ed-b5fb-40af-9d90-4709ef46946

573.613,36



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

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

Página
2 / 4

Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: REPÚBLICA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.rr.gov.br/pep/validaDoc.seam Código do documento: c75f57ed-b5fb-40af-9d90-4709f4ff6946

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, EM PROJETOS E ATIVIDADES, NAS RESPECTIVAS FUNÇÕES E PROGRAMAS (ANEXO 7 DA LEI FEDERAL

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

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			597.634,07		597.634,07
16 482	Habitação Urbana			597.634,07		597.634,07
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR			597.634,07		597.634,07
17	Saneamento			1.283.365,49	76.823,05	1.360.188,54
17 511	Saneamento Básico Rural			764.642,12		764.642,12
17 511 1701	MELHORIA SANITÁRIA			764.642,12		764.642,12
17 512	Saneamento Básico Urbano			55.124,41	6.225,10	61.349,51
17 512 1702	SANEAMENTO MUNICIPAL			55.124,41	6.225,10	61.349,51
17 544	Recursos Hídricos			463.598,96	70.597,95	534.196,91
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			463.598,96		463.598,96
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMÉRGENCIAL				70.597,95	70.597,95
18	Gestão Ambiental				71.002,80	71.002,80
18 452	Serviços Urbanos				71.002,80	71.002,80
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.				71.002,80	71.002,80
20	Agricultura				1.334.189,16	1.334.189,16
20 122	Administração Geral				976.058,04	976.058,04
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO				976.058,04	976.058,04
20 605	Abastecimento				106.643,62	106.643,62
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE				106.643,62	106.643,62
20 606	Extensão Rural				251.487,50	251.487,50
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				251.487,50	251.487,50
24	Comunicações				3.801,23	3.801,23
24 721	Comunicações Postais				3.801,23	3.801,23
24 721 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.801,23	3.801,23
25	Energia			103.655,08	397.665,17	501.320,25
25 752	Energia Elétrica			103.655,08	397.665,17	501.320,25
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			103.655,08	397.665,17	501.320,25
26	Transporte			159.402,55	114.340,82	273.743,37
26 782	Transporte Rodoviário			159.402,55	114.340,82	273.743,37
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			159.402,55	114.340,82	273.743,37
27	Desporto e Lazer			928.265,89	156.456,96	1.084.722,85
27 812	Desporto Comunitário			928.265,89	156.456,96	1.084.722,85
27 812 1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			928.265,89	156.456,96	1.084.722,85
28	Encargos Especiais		2.248.279,88			2.248.279,88
28 843	Serviço da Dívida Interna		1.710.905,48			1.710.905,48
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.710.905,48			1.710.905,48
28 846	Outros Encargos Especiais		537.374,40			537.374,40
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		537.374,40			537.374,40
Total			2.248.279,88	13.057.154,52	88.664.932,50	103.970.366,90
Total geral			2.248.279,88	13.057.154,52	88.664.932,50	103.970.366,90

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, EM PROJETOS E ATIVIDADES, NAS RESPECTIVAS FUNÇÕES E PROGRAMAS (ANEXO 7 DA LEI FEDERAL

ROMERO LEAL
FERREIRA:145642
89420

Assinado de forma
digital por ROMERO
LEAL
FERREIRA:14564289420

Romero Leal Ferreira

Prefeito
CPF: 145.642.894-20

WILMAR PIRES
BEZERRA:7287064
8472

Assinado de forma
digital por WILMAR
PIRES
BEZERRA:72870648472

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CT - CRC - PE 015662/O-2

