Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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	2.222.370,52		2.222.370,52	2.056.165,71	166.204,81
2001.4	Administração	2.222.370,52		2.222.370,52	2.056.165,71	166.204,81
2001.4.122	Administração Geral	1.807.363,52		1.807.363,52	1.690.503,68	116.859,84
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.807.363,52		1.807.363,52	1.690.503,68	116.859,84
2001.4.122.401.1.1103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO	95.784,86		95.784,86	90.345,99	5.438,87
4.4.90.00	Aplicações Diretas	95.784,86		95.784,86	90.345,99	5.438,87
4.4.90.51	Obras e Instalações				71.060,89	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.285,10	
2001.4.122.401.2.2008	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.711.578,66		1.711.578,66	1.600.157,69	111.420,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	998.478,44		998.478,44	960.242,26	38.236,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				12.684,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				838.915,38	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				108.642,88	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	713.100,22		713.100,22	639.915,43	73.184,79
3.3.90.14	Diárias - Civil				22.390,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				43.834,86	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.165,90	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				180.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				118.080,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				270.780,37	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				664,30	
2001.4.124	Controle Interno	340.500,00		340.500,00	302.463,30	38.036,70
2001.4.124.406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	340.500,00		340.500,00	302.463,30	38.036,70
2001.4.124.406.2.2009	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS	340.500,00		340.500,00	302.463,30	38.036,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	339.100,00		339.100,00	301.333,30	37.766,70
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				266.666,66	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				34.666,64	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.400,00		1.400,00	1.130,00	270,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				970,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160,00	
2001.4.131	Comunicação Social	74.507,00		74.507,00	63.198,73	11.308,27
2001.4.131.407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	74.507,00		74.507,00	63.198,73	11.308,27
2001.4.131.407.2.2010	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	74.507,00		74.507,00	63.198,73	11.308,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	74.507,00		74.507,00	63.198,73	11.308,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				63.198,73	
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					
2001.12.122.2713.2.2029	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	DE ENSINO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.12.122.2713.2.2030	ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
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					
2001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
2001.18.541.1505	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2001.18.541.1505.2.2041	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CONIAPE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2001.19	Ciência e Tecnologia					
2001.19.122	Administração Geral					
2001.19.122.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS					
2001.19.122.1902.1.1111	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					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	113.773,00		113.773,00	101.305,00	12.468,00
2002.4	Administração	113.773,00		113.773,00	101.305,00	12.468,00
2002.4.122	Administração Geral	113.773,00		113.773,00	101.305,00	12.468,00
2002.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	113.773,00		113.773,00	101.305,00	12.468,00
2002.4.122.401.2.2012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA	113.773,00		113.773,00	101.305,00	12.468,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	107.773,00		107.773,00	101.135,00	6.638,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				89.500,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.635,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	170,00	5.830,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				170,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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	Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE					
2004.4	Administração					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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					0,00
2004.4.122.417.1.1105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA 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					
2004.10.302.2712.2.2022	REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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						0,00
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	3.991,11		3.991,11		3.991,11
3001.4	Administração	3.991,11		3.991,11		3.991,11
3001.4.122	Administração Geral	3.991,11		3.991,11		3.991,11
3001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	3.991,11		3.991,11		3.991,11
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	3.991,11		3.991,11		3.991,11
3.1.90.00 Aplicações Diretas		3.991,11		3.991,11		3.991,11
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					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	ATENDER A POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4001	GABINETE DO SECRETARIO	227.583,77		227.583,77	209.770,65	17.813,12
4001.4	Administração	227.583,77		227.583,77	209.770,65	17.813,12
4001.4.122	Administração Geral	227.583,77		227.583,77	209.770,65	17.813,12
4001.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	227.583,77		227.583,77	209.770,65	17.813,12
4001.4.122.402.1.1114	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.000,00		16.000,00	10.463,90	5.536,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00	10.463,90	5.536,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.463,90	
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	211.583,77		211.583,77	199.306,75	12.277,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas	194.857,70		194.857,70	182.605,35	12.252,35
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				161.719,50	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.885,85	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.726,07		16.726,07	16.701,40	24,67
3.3.90.14	Diárias - Civil				4.290,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				7.780,90	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.673,40	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				680,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.204,57	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				72,53	
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					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.4.122.418	CARTÃO REFORMA					
4001.4.122.418.1.1118	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROGRAMA CARTÃO REFORMA.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4001.4.122.418.2.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4002	DEPARTAMENTO PESSOAL	481.327,91		481.327,91	455.286,74	26.041,17
4002.4	Administração	481.327,91		481.327,91	455.286,74	26.041,17
4002.4.122	Administração Geral	481.327,91		481.327,91	455.286,74	26.041,17
4002.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	481.327,91		481.327,91	455.286,74	26.041,17
4002.4.122.402.2.2055	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS	436.727,91		436.727,91	413.715,31	23.012,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	436.727,91		436.727,91	413.715,31	23.012,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				399.679,93	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				14.035,38	
4002.4.122.402.2.2056	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	44.600,00		44.600,00	41.571,43	3.028,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.600,00		44.600,00	41.571,43	3.028,57
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.571,43	
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	306.191,99		306.191,99	288.160,92	18.031,07
4003.4	Administração	306.191,99		306.191,99	288.160,92	18.031,07
4003.4.122	Administração Geral	77.368,57		77.368,57	59.946,18	17.422,39
4003.4.122.409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	77.368,57		77.368,57	59.946,18	17.422,39
4003.4.122.409.2.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	77.368,57		77.368,57	59.946,18	17.422,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	67.468,57		67.468,57	56.796,18	10.672,39
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.262,14	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.534,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.900,00		9.900,00	3.150,00	6.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				900,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.250,00	
4003.4.182	Defesa Civil	228.823,42		228.823,42	228.214,74	608,68
4003.4.182.408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	228.823,42		228.823,42	228.214,74	608,68
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	228.823,42		228.823,42	228.214,74	608,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	206.898,95		206.898,95	206.290,27	608,68
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				41.875,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				138.871,31	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				23.676,33	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.866,65	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.924,47		21.924,47	21.924,47	
3.3.90.14	Diárias - Civil				226,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				6.975,17	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.244,44	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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				13.888,56	
4004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	542.937,31		542.937,31	511.808,48	31.128,83
4004.4	Administração	542.937,31		542.937,31	511.808,48	31.128,83
4004.4.122	Administração Geral	542.937,31		542.937,31	511.808,48	31.128,83
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	542.937,31		542.937,31	511.808,48	31.128,83
4004.4.122.402.2.2060	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	542.937,31		542.937,31	511.808,48	31.128,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas	329.214,19		329.214,19	322.817,40	6.396,79
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				285.655,14	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				37.162,26	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	213.723,12		213.723,12	188.991,08	24.732,04
3.3.90.30	Material de Consumo				32.863,84	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				156.127,24	
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					
4004.24.721	Comunicações Postais					
4004.24.721.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4004.24.721.402.2.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4005	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					
4005.4	Administração					
4005.4.126	Tecnologia da Informação					
4005.4.126.410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
4005.4.126.410.1.1120	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	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4005.19.126.1901.2.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	DIGITAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4005.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					
4005.19.572.1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS					
4005.19.572.1902.2.2065	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI					
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
5001	GABINETE DO SECRETARIO	614.264,94		614.264,94	584.448,82	29.816,12
5001.4	Administração	614.264,94		614.264,94	584.448,82	29.816,12
5001.4.123	Administração Financeira	614.264,94		614.264,94	584.448,82	29.816,12
5001.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	614.264,94		614.264,94	584.448,82	29.816,12
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	19.000,00		19.000,00	18.433,00	567,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00		19.000,00	18.433,00	567,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.433,00	
5001.4.123.404.2.2066	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS	168.644,00		168.644,00	165.048,00	3.596,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	168.644,00		168.644,00	165.048,00	3.596,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				165.048,00	
5001.4.123.404.2.2067	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	426.620,94		426.620,94	400.967,82	25.653,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	227.700,94		227.700,94	202.845,76	24.855,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				181.172,75	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				21.672,98	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,03	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	198.920,00		198.920,00	198.122,06	797,94
3.3.90.14	Diárias - Civil				8.700,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				76.526,70	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				37.496,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				240,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.168,78	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				11,31	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.979,27	
5002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	369.484,35		369.484,35	342.646,60	26.837,75
5002.4	Administração	369.484,35		369.484,35	342.646,60	26.837,75
5002.4.122	Administração Geral	69.680,00		69.680,00	58.680,00	11.000,00
5002.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	69.680,00		69.680,00	58.680,00	11.000,00
5002.4.122.417.2.2068	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	69.680,00		69.680,00	58.680,00	11.000,00
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	52.369,40		52.369,40	41.369,40	11.000,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				41.369,40	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	17.310,60		17.310,60	17.310,60	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				17.310,60	
5002.4.123	Administração Financeira	299.804,35		299.804,35	283.966,60	15.837,75
5002.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	299.804,35		299.804,35	283.966,60	15.837,75
5002.4.123.404.2.2069	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	299.804,35		299.804,35	283.966,60	15.837,75

Documento assinado Digitalmente por: ANDERSON PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA MONTENEGRO
Acesse em: https://portaldetransparencia.tce.pe.gov.br/doc/seam Código do documento: 0adb1c99-c7ad-4ef7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	293.804,35		293.804,35	282.846,50	10.957,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				249.038,20	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				33.808,30	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	1.120,10	4.879,90
3.3.90.14	Diárias - Civil				740,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				380,10	
5003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	4.484.928,19		4.484.928,19	4.412.933,83	71.994,36
5003.4	Administração	1.586.771,58		1.586.771,58	1.516.103,51	70.668,07
5003.4.123	Administração Financeira	1.586.771,58		1.586.771,58	1.516.103,51	70.668,07
5003.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.586.771,58		1.586.771,58	1.516.103,51	70.668,07
5003.4.123.404.2.2070	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	1.217.050,94		1.217.050,94	1.172.842,80	44.208,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.217.050,94		1.217.050,94	1.172.842,80	44.208,14
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				66.480,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.106.362,80	
5003.4.123.404.2.2071	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.	154.000,00		154.000,00	141.730,32	12.269,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	154.000,00		154.000,00	141.730,32	12.269,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				125.425,12	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.305,20	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5003.4.123.404.2.2072	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	215.720,64		215.720,64	201.530,39	14.190,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	215.720,64		215.720,64	201.530,39	14.190,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4,61	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				136.799,13	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				64.726,65	
5003.28	Encargos Especiais	2.898.156,61		2.898.156,61	2.896.830,32	1.326,29
5003.28.843	Serviço da Dívida Interna	2.876.408,67		2.876.408,67	2.875.647,36	761,31
5003.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.876.408,67		2.876.408,67	2.875.647,36	761,31
5003.28.843.0.0.13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.					
3.2.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5003.28.843.0.0.14	DECISÕES JUDICIAIS	40.039,59		40.039,59	40.039,59	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.039,59		40.039,59	40.039,59	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.239,59	
5003.28.843.0.0.15	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	2.836.369,08		2.836.369,08	2.835.607,77	761,31
4.6.90.00	Aplicações Diretas	2.836.369,08		2.836.369,08	2.835.607,77	761,31
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				2.835.607,77	
5003.28.846	Outros Encargos Especiais	21.747,94		21.747,94	21.182,96	564,98
5003.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	21.747,94		21.747,94	21.182,96	564,98
5003.28.846.0.0.16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	21.747,94		21.747,94	21.182,96	564,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.747,94		21.747,94	21.182,96	564,98
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				773,26	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.636,21	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				17.239,77	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.533,72	
5003.99	Reserva de Contingência					
5003.99.999	Reserva de Contingência					
5003.99.999.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5003.99.999.404.2.2073	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00	A Definir					0,00
5004	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	460.425,27		460.425,27	420.718,31	39.706,96
5004.4	Administração	460.425,27		460.425,27	420.718,31	39.706,96
5004.4.123	Administração Financeira	460.425,27		460.425,27	420.718,31	39.706,96
5004.4.123.413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	460.425,27		460.425,27	420.718,31	39.706,96
5004.4.123.413.2.2074	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	460.425,27		460.425,27	420.718,31	39.706,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	230.945,27		230.945,27	205.861,54	25.083,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				182.178,19	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				23.683,35	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	229.480,00		229.480,00	214.856,77	14.623,23
3.3.90.14	Diárias - Civil				640,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				940,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				113.940,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				99.336,77	
5005	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM	630,00		630,00		630,00
5005.8	Assistência Social					
5005.8.244	Assistência Comunitária					
5005.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
5005.8.244.807.1.1123	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5005.15	Urbanismo	630,00		630,00		630,00
5005.15.451	Infra-Estrutura Urbana	630,00		630,00		630,00
5005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	630,00		630,00		630,00
5005.15.451.1504.1.1124	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.	630,00		630,00		630,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	630,00		630,00		630,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
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 TESOURO	5.894.698,13		5.894.698,13	5.676.290,46	218.407,67
6001.12	Educação	5.894.698,13		5.894.698,13	5.676.290,46	218.407,67
6001.12.122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001.12.122.1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001.12.122.1219.2.2077	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001.12.361	Ensino Fundamental	5.697.028,81		5.697.028,81	5.486.382,54	210.646,27

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.569,00		40.569,00	40.569,00	
6001.12.361.1201.1.1125	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	40.569,00		40.569,00	40.569,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.569,00		40.569,00	40.569,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.569,00	
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	410.000,00		410.000,00	409.873,08	126,92
6001.12.361.1202.2.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	410.000,00		410.000,00	409.873,08	126,92
3.3.90.00	Aplicações Diretas	410.000,00		410.000,00	409.873,08	126,92
3.3.90.14	Diárias - Civil				277,96	
3.3.90.30	Material de Consumo				56.565,67	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				322.346,29	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.480,90	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.202,26	
6001.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	4.521.195,27		4.521.195,27	4.441.673,27	79.522,00
6001.12.361.1206.1.1210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA	455.070,00		455.070,00	453.940,00	1.130,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	455.070,00		455.070,00	453.940,00	1.130,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				453.940,00	
6001.12.361.1206.2.1168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6001.12.361.1206.2.2079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6001.12.361.1206.2.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	3.913.125,27		3.913.125,27	3.854.496,43	58.628,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.115.731,69		1.115.731,69	1.115.731,69	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				291.662,47	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				696.683,95	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				127.385,27	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.797.393,58		2.797.393,58	2.738.764,74	58.628,84
3.3.90.14	Diárias - Civil				31.287,96	
3.3.90.30	Material de Consumo				908.975,75	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				44.139,55	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				339.438,01	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				42.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				395.319,74	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				868.118,32	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				84.353,80	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				301,96	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				24.829,65	
6001.12.361.1206.2.2081	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	140.000,00		140.000,00	133.236,84	6.763,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	133.236,84	6.763,16
3.3.90.30	Material de Consumo				9.838,08	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				113.577,29	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.821,47	
6001.12.361.1206.2.2082	APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: OTTOMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA MONTEIRO DE ANDRADE
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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.	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
6001.12.361.1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	600,00		600,00		600,00
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.	600,00		600,00		600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	600,00		600,00		600,00
6001.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	33.764,50		33.764,50	33.764,50	
6001.12.361.1215.2.2085	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	33.764,50		33.764,50	33.764,50	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.764,50		33.764,50	33.764,50	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				33.764,50	
6001.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	690.900,04		690.900,04	560.502,69	130.397,35
6001.12.361.1216.1.1128	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	689.985,04		689.985,04	560.502,69	129.482,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas	689.985,04		689.985,04	560.502,69	129.482,35
4.4.90.51	Obras e Instalações				310.502,69	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				250.000,00	
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	915,00		915,00		915,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	915,00		915,00		915,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
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					
6001.12.365	Educação Infantil	196.669,32		196.669,32	189.907,92	6.761,40

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	2.200,00		2.200,00		2.200,00
6001.12.365.1206.1.1132	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6001.12.365.1206.1.1210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6001.12.365.1206.2.1168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA	2.200,00		2.200,00		2.200,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.200,00		2.200,00		2.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6001.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	194.469,32		194.469,32	189.907,92	4.561,40
6001.12.365.1210.2.2089	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	194.469,32		194.469,32	189.907,92	4.561,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	194.469,32		194.469,32	189.907,92	4.561,40
3.3.90.30	Material de Consumo				12.208,36	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				167.232,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.230,24	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.237,32	
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					
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	SUPORTE 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	32.873.344,89		32.873.344,89	30.545.140,94	2.328.203,95
6002.12	Educação	32.873.344,89		32.873.344,89	30.545.140,94	2.328.203,95
6002.12.361	Ensino Fundamental	28.387.233,57		28.387.233,57	26.107.706,01	2.279.527,56
6002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	1.991.809,54		1.991.809,54	1.952.569,15	39.240,39
6002.12.361.1202.2.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	1.991.809,54		1.991.809,54	1.952.569,15	39.240,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.991.809,54		1.991.809,54	1.952.569,15	39.240,39
3.3.90.14	Diárias - Civil				893.166,75	
3.3.90.30	Material de Consumo				763.969,96	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				250.361,48	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.070,96	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6002.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	23.895.492,47		23.895.492,47	22.612.590,40	1.282.902,07
6002.12.361.1206.1.1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	226.978,00		226.978,00	117.227,77	109.750,23
4.4.90.00	Aplicações Diretas	226.978,00		226.978,00	117.227,77	109.750,23
4.4.90.51	Obras e Instalações				50.687,18	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				66.540,59	
6002.12.361.1206.1.1211	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE ALFABERIZAÇÃO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6002.12.361.1206.2.2094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO FUNDAMENTAL)	4.761.804,17		4.761.804,17	4.549.485,23	212.318,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	890.744,20		890.744,20	853.388,06	37.356,14
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				656.403,89	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				99.125,20	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				97.858,97	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.871.059,97		3.871.059,97	3.696.097,17	174.962,80
3.3.90.30	Material de Consumo				1.567.755,88	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				571.597,00	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.082.773,83	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				21.388,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				452.582,06	
6002.12.361.1206.2.2095	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	67.087,34		67.087,34		67.087,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	67.087,34		67.087,34		67.087,34
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
6002.12.361.1206.2.2096	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MAGISTÉRIO	18.839.622,96		18.839.622,96	17.945.877,40	893.745,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	18.839.622,96		18.839.622,96	17.945.877,40	893.745,56
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				7.112.534,91	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.169.366,49	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.663.976,00	
6002.12.361.1206.2.2918	MANUTENÇÃO E APOIO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6002.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	2.499.931,56		2.499.931,56	1.542.546,46	957.385,10
6002.12.361.1216.1.1134	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.	2.499.931,56		2.499.931,56	1.542.546,46	957.385,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.499.931,56		2.499.931,56	1.542.546,46	957.385,10
4.4.90.51	Obras e Instalações				537.789,46	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.004.757,00	
6002.12.365	Educação Infantil	4.478.111,32		4.478.111,32	4.437.434,93	40.676,39
6002.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	4.478.111,32		4.478.111,32	4.437.434,93	40.676,39
6002.12.365.1206.2.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	245.464,00		245.464,00	245.464,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	245.464,00		245.464,00	245.464,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				245.464,00	
6002.12.365.1206.2.2097	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL	4.214.647,32		4.214.647,32	4.177.434,67	37.212,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.214.647,32		4.214.647,32	4.177.434,67	37.212,65
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.033.656,73	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.685.951,86	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				458.826,08	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6002.12.365.1206.2.2098	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO INFANTIL)	18.000,00		18.000,00	14.536,26	3.463,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	14.536,26	3.463,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.536,26	
6002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00		8.000,00		8.000,00
6002.12.366.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	8.000,00		8.000,00		8.000,00
6002.12.366.1206.2.2099	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - PROF. DA EDUCAÇÃO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6002.12.366.1206.2.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6003	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	5.071.976,09		5.071.976,09	4.785.267,94	286.708,15
6003.12	Educação	5.066.976,09		5.066.976,09	4.785.267,94	281.708,15
6003.12.306	Alimentação e Nutrição	1.044.767,95		1.044.767,95	1.020.140,68	24.627,27
6003.12.306.1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.044.767,95		1.044.767,95	1.020.140,68	24.627,27
6003.12.306.1214.2.2101	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.044.767,95		1.044.767,95	1.020.140,68	24.627,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.044.767,95		1.044.767,95	1.020.140,68	24.627,27
3.3.90.30	Material de Consumo				1.020.140,68	
6003.12.361	Ensino Fundamental	3.128.041,82		3.128.041,82	2.893.975,94	234.065,88
6003.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	692.000,00		692.000,00	596.775,26	95.224,74
6003.12.361.1202.2.2102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	439.000,00		439.000,00	405.884,12	33.115,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	439.000,00		439.000,00	405.884,12	33.115,88
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				405.775,85	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				108,27	
6003.12.361.1202.2.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.PNATE FUNDAMENTAL	253.000,00		253.000,00	190.891,14	62.108,86
3.3.90.00	Aplicações Diretas	253.000,00		253.000,00	190.891,14	62.108,86
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				190.891,14	
6003.12.361.1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6003.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.318.651,38		1.318.651,38	1.264.617,09	54.034,29
6003.12.361.1206.1.1135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	1.318.651,38		1.318.651,38	1.264.617,09	54.034,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.318.651,38		1.318.651,38	1.264.617,09	54.034,29
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.264.617,09	
6003.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.103.390,44		1.103.390,44	1.023.968,23	79.422,21
6003.12.361.1215.2.2105	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	1.103.390,44		1.103.390,44	1.023.968,23	79.422,21
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.103.390,44		1.103.390,44	1.023.968,23	79.422,21

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d2

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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				139.099,21	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				87.478,45	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				196.597,81	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600.792,76	
6003.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	9.000,00		9.000,00	8.615,36	384,64
6003.12.361.1216.1.1136	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	9.000,00		9.000,00	8.615,36	384,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	8.615,36	384,64
4.4.90.51	Obras e Instalações				8.615,36	
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	894.166,32		894.166,32	871.151,32	23.015,00
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	492.466,32		492.466,32	484.451,32	8.015,00
6003.12.365.1206.1.1137	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES	492.466,32		492.466,32	484.451,32	8.015,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	492.466,32		492.466,32	484.451,32	8.015,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				424.451,32	
6003.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	401.700,00		401.700,00	386.700,00	15.000,00
6003.12.365.1210.1.1138	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	401.700,00		401.700,00	386.700,00	15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	401.700,00		401.700,00	386.700,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				386.700,00	
6003.12.366	Educação de Jovens e Adultos					
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 PROJOVEM URBANO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6003.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
6003.12.366.1212.2.2110	MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6003.28	Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6003.28.846	Outros Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ITAMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA MONTEIRO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6003.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6003.28.846.0.0.17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6004	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	4.005.806,94		4.005.806,94	3.990.901,27	14.905,67
6004.13	Cultura	4.005.806,94		4.005.806,94	3.990.901,27	14.905,67
6004.13.122	Administração Geral	332.139,33		332.139,33	318.667,65	13.471,68
6004.13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	332.139,33		332.139,33	318.667,65	13.471,68
6004.13.122.1301.2.2111	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	332.139,33		332.139,33	318.667,65	13.471,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	195.622,64		195.622,64	182.381,15	13.241,49
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				161.399,15	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.982,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	136.516,69		136.516,69	136.286,50	230,19
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.760,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				10.295,30	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				3.600,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				71.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				47.231,20	
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	3.673.667,61		3.673.667,61	3.672.233,62	1.433,99
6004.13.392.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	37.363,00		37.363,00	37.363,00	
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.	37.363,00		37.363,00	37.363,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	37.363,00		37.363,00	37.363,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				37.363,00	
6004.13.392.1303	AÇÕES CULTURAIS	3.636.304,61		3.636.304,61	3.634.870,62	1.433,99
6004.13.392.1303.1.1141	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
6004.13.392.1303.2.2113	REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS E OFER	3.636.304,61		3.636.304,61	3.634.870,62	1.433,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.636.304,61		3.636.304,61	3.634.870,62	1.433,99
3.3.90.30	Material de Consumo				251.417,18	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				59.875,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				65.050,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.231.628,44	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				26.900,00	
6004.23	Comércio e Serviços					
6004.23.695	Turismo					
6004.23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	311.256,69		311.256,69	296.872,50	14.384,19
9001.20	Agricultura	311.256,69		311.256,69	296.872,50	14.384,19
9001.20.122	Administração Geral	311.256,69		311.256,69	296.872,50	14.384,19
9001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	311.256,69		311.256,69	296.872,50	14.384,19
9001.20.122.2001.1.1143	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	45.359,00		45.359,00	45.359,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.359,00		45.359,00	45.359,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				45.359,00	
9001.20.122.2001.2.2115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.	265.897,69		265.897,69	251.513,50	14.384,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas	252.897,69		252.897,69	238.513,50	14.384,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.828,27	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				193.737,13	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				23.948,10	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.800,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				9.940,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.260,00	
9002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.361.523,80		1.361.523,80	1.330.404,65	31.119,15
9002.20	Agricultura	1.361.523,80		1.361.523,80	1.330.404,65	31.119,15
9002.20.122	Administração Geral	920.499,29		920.499,29	893.754,71	26.744,58
9002.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	920.499,29		920.499,29	893.754,71	26.744,58
9002.20.122.2001.2.2116	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	920.499,29		920.499,29	893.754,71	26.744,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.499,29		300.499,29	276.557,48	23.941,81
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				222.654,72	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				18.709,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				35.193,76	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	620.000,00		620.000,00	617.197,23	2.802,77
3.3.90.14	Diárias - Civil				720,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				508.650,49	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				75.026,22	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.660,54	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.139,98	
9002.20.605	Abastecimento	260.288,51		260.288,51	255.914,74	4.373,77
9002.20.605.2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	260.288,51		260.288,51	255.914,74	4.373,77
9002.20.605.2004.1.1144	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.	34.666,00		34.666,00	30.425,00	4.241,00

Documento Digitalmente Assinado por: ANDERSON PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA MONTEIRO
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/verificador-icp-brasil/verificar/ Código do documento: 0adb1c99-3cfa-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	34.666,00		34.666,00	30.425,90	4.240,10
4.4.90.51	Obras e Instalações				29.168,16	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.257,74	
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	MANUTENCÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	193.702,51		193.702,51	193.628,84	73,67
3.3.90.00	Aplicações Diretas	193.702,51		193.702,51	193.628,84	73,67
3.3.90.30	Material de Consumo				7.675,07	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				159.849,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.233,76	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.870,05	
9002.20.605.2004.2.2118	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO RURAL	31.920,00		31.920,00	31.860,00	60,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.920,00		31.920,00	31.860,00	60,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				31.860,00	
9002.20.606	Extensão Rural	180.736,00		180.736,00	180.735,20	0,80
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	180.736,00		180.736,00	180.735,20	0,80
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	180.736,00		180.736,00	180.735,20	0,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	180.736,00		180.736,00	180.735,20	0,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.735,20	
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
11001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	172.496,50		172.496,50	166.149,54	6.346,96
11001.4	Administração	172.496,50		172.496,50	166.149,54	6.346,96
11001.4.122	Administração Geral	172.496,50		172.496,50	166.149,54	6.346,96
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	172.496,50		172.496,50	166.149,54	6.346,96
11001.4.122.414.1.1148	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	5.382,00		5.382,00	5.382,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.382,00		5.382,00	5.382,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.382,00	
11001.4.122.414.2.2121	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	167.114,50		167.114,50	160.767,54	6.346,96

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://nfse.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4628-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	DO MUNICIPIO.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	164.114,50		164.114,50	159.627,54	4.486,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				140.410,79	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				19.216,75	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	1.140,00	1.860,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.140,00	
12001	GABINETE DO SECRETÁRIO	156.617,29		156.617,29	139.966,79	16.650,50
12001.4	Administração	156.617,29		156.617,29	139.966,79	16.650,50
12001.4.122	Administração Geral	156.617,29		156.617,29	139.966,79	16.650,50
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	156.617,29		156.617,29	139.966,79	16.650,50
12001.4.122.405.2.2122	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.	156.617,29		156.617,29	139.966,79	16.650,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	156.457,29		156.457,29	139.806,79	16.650,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				123.722,22	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.084,57	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	160,00		160,00	160,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160,00	
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	3.059.288,70		3.059.288,70	2.953.487,91	105.800,79
13001.4	Administração	272.151,10		272.151,10	221.794,16	50.356,94
13001.4.122	Administração Geral	272.151,10		272.151,10	221.794,16	50.356,94
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	272.151,10		272.151,10	221.794,16	50.356,94
13001.4.122.416.1.1149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	45.000,00		45.000,00	22.670,00	22.330,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	22.670,00	22.330,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				22.670,00	
13001.4.122.416.2.2123	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	227.151,10		227.151,10	199.124,16	28.026,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	196.792,50		196.792,50	168.765,56	28.026,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				149.350,07	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				19.415,49	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.358,60		30.358,60	30.358,60	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				280,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				6.144,10	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.934,50	
13001.17	Saneamento	2.787.137,60		2.787.137,60	2.731.693,75	55.443,85
13001.17.511	Saneamento Básico Rural	1.610.905,72		1.610.905,72	1.610.579,43	326,29
13001.17.511.1701	MELHORIA SANITÁRIA	1.610.905,72		1.610.905,72	1.610.579,43	326,29
13001.17.511.1701.1.1150	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS E SISTEMA DE SANEAMENTO	1.610.905,72		1.610.905,72	1.610.579,43	326,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.610.905,72		1.610.905,72	1.610.579,43	326,29
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.610.579,43	
13001.17.512	Saneamento Básico Urbano	742.228,89		742.228,89	742.228,23	0,66
13001.17.512.1702	SANEAMENTO MUNICIPAL	742.228,89		742.228,89	742.228,23	0,66
13001.17.512.1702.1.1151	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	50.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-0000-0000-afa7-3cfd0f61d3d5

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00	
13001.17.512.1702.2.2124	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTOS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL	692.228,89		692.228,89	692.228,23	0,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	692.228,89		692.228,89	692.228,23	0,66
3.3.90.30	Material de Consumo				1.775,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.197,34	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				663.155,89	
13001.17.544	Recursos Hídricos	434.002,99		434.002,99	378.886,09	55.116,90
13001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	248.112,66		248.112,66	193.932,70	54.179,96
13001.17.544.1703.1.1152	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS, AÇUDES E OUTROS.	248.112,66		248.112,66	193.932,70	54.179,96
4.4.90.00	Aplicações Diretas	248.112,66		248.112,66	193.932,70	54.179,96
4.4.90.51	Obras e Instalações				187.119,70	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.813,00	
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	185.890,33		185.890,33	184.953,39	936,94
13001.17.544.1704.2.2125	MANUTENÇÃO DESSALINIZADORES E CHAFARIZES	162.610,33		162.610,33	161.673,39	936,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	162.610,33		162.610,33	161.673,39	936,94
3.3.90.30	Material de Consumo				31.225,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				125.030,16	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.417,33	
13001.17.544.1704.2.2126	ABASTECIMENTO EMERGÊNCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA	23.280,00		23.280,00	23.280,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.280,00		23.280,00	23.280,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.600,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.680,00	
13002	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	40.403,49		40.403,49	29.334,49	11.069,00
13002.18	Gestão Ambiental	40.403,49		40.403,49	29.334,49	11.069,00
13002.18.452	Serviços Urbanos	25.403,49		25.403,49	25.403,49	
13002.18.452.1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	25.403,49		25.403,49	25.403,49	
13002.18.452.1805.2.2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.	25.403,49		25.403,49	25.403,49	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.209,69		1.209,69	1.209,69	0,00
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.209,69	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	24.193,80		24.193,80	24.193,80	0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.193,80	
13002.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00		15.000,00	3.931,00	11.069,00
13002.18.541.1801	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00	3.931,00	11.069,00
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					
13002.18.541.1801.2.2130	SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	15.000,00		15.000,00	3.931,00	11.069,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	3.931,00	11.069,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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				3.931,00	
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 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	2.115.346,86		2.115.346,86	2.083.317,82	32.029,04
15001.4	Administração	2.115.346,86		2.115.346,86	2.083.317,82	32.029,04
15001.4.122	Administração Geral	2.115.346,86		2.115.346,86	2.083.317,82	32.029,04
15001.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.115.346,86		2.115.346,86	2.083.317,82	32.029,04
15001.4.122.1501.1.1156	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64.810,00		64.810,00	53.818,00	10.992,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	64.810,00		64.810,00	53.818,00	10.992,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				53.818,00	
15001.4.122.1501.2.2131	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	2.050.536,86		2.050.536,86	2.029.499,82	21.037,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	299.899,32		299.899,32	278.862,28	21.037,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				227.361,96	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				29.721,19	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				21.779,13	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.750.637,54		1.750.637,54	1.750.637,54	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				350,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				228,80	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				167.653,23	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.546.579,11	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.826,40	
15002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6.844.248,77		6.844.248,77	6.610.698,37	233.550,40
15002.4	Administração	146.437,17		146.437,17	146.437,17	
15002.4.122	Administração Geral	146.437,17		146.437,17	146.437,17	
15002.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	146.437,17		146.437,17	146.437,17	
15002.4.122.1501.1.1157	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	146.437,17		146.437,17	146.437,17	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	131.437,17		131.437,17	131.437,17	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				131.437,17	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				15.000,00	
15002.15	Urbanismo	6.024.350,45		6.024.350,45	5.903.791,80	120.558,65
15002.15.122	Administração Geral	1.883.885,98		1.883.885,98	1.851.782,83	32.103,15
15002.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.883.885,98		1.883.885,98	1.851.782,83	32.103,15
15002.15.122.1501.2.2132	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.883.885,98		1.883.885,98	1.851.782,83	32.103,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	738.057,06		738.057,06	716.830,61	21.226,45
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				115.694,51	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				521.342,23	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-a1a7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais				81.853,87	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.145.828,92		1.145.828,92	1.134.952,22	10.876,70
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.720,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				861.925,96	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				207.974,24	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				62.332,02	
15002.15.452	Serviços Urbanos	4.140.464,47		4.140.464,47	4.052.008,97	88.455,50
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	4.140.464,47		4.140.464,47	4.052.008,97	88.455,50
15002.15.452.1503.2.2133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS.	4.140.464,47		4.140.464,47	4.052.008,97	88.455,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	818.582,99		818.582,99	743.537,60	75.045,39
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				436.901,70	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				221.556,54	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				85.079,36	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.321.881,48		3.321.881,48	3.308.471,37	13.410,11
3.3.90.14	Diárias - Civil				16.180,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				940.446,85	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				82.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				42.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.700,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.216.275,36	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				9.869,16	
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
3.3.71.51	Obras e Instalações					
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
15002.25	Energia	152.672,23		152.672,23	116.674,12	35.998,11
15002.25.752	Energia Elétrica	152.672,23		152.672,23	116.674,12	35.998,11
15002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	152.672,23		152.672,23	116.674,12	35.998,11
15002.25.752.2501.1.1159	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	152.672,23		152.672,23	116.674,12	35.998,11
4.4.90.00	Aplicações Diretas	152.672,23		152.672,23	116.674,12	35.998,11
4.4.90.51	Obras e Instalações				116.674,12	
15002.25.752.2501.2.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15002.27	Desporto e Lazer	520.788,92		520.788,92	443.795,28	76.993,64
15002.27.812	Desporto Comunitário	520.788,92		520.788,92	443.795,28	76.993,64
15002.27.812.1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	520.788,92		520.788,92	443.795,28	76.993,64
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.	423.788,92		423.788,92	346.795,28	76.993,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	423.788,92		423.788,92	346.795,28	76.993,64
4.4.90.51	Obras e Instalações				345.896,28	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR FRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				899,00	
15002.27.812.1304.2.2136	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVI	97.000,00		97.000,00	97.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	97.000,00		97.000,00	97.000,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				900,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				7.673,40	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.269,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.712,80	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.444,67	
15003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.906.050,80		1.906.050,80	1.637.048,40	269.002,40
15003.15	Urbanismo	1.303.453,81		1.303.453,81	1.168.990,61	134.463,20
15003.15.122	Administração Geral	363.846,82		363.846,82	324.543,35	39.303,47
15003.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	352.801,82		352.801,82	313.498,35	39.303,47
15003.15.122.1501.2.2137	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.	352.801,82		352.801,82	313.498,35	39.303,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas	151.700,00		151.700,00	112.396,53	39.303,47
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				99.698,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				12.698,20	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	201.101,82		201.101,82	201.101,82	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				380,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				13.296,41	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				331,31	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				182.056,20	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.037,90	
15003.15.122.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	11.045,00		11.045,00	11.045,00	
15003.15.122.1503.1.1161	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS	11.045,00		11.045,00	11.045,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.045,00		11.045,00	11.045,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.045,00	
15003.15.451	Infra-Estrutura Urbana	849.179,65		849.179,65	767.684,96	81.494,69
15003.15.451.1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	849.179,65		849.179,65	767.684,96	81.494,69
15003.15.451.1504.1.1162	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	592.959,24		592.959,24	527.617,92	65.341,32
4.4.90.00	Aplicações Diretas	592.959,24		592.959,24	527.617,92	65.341,32
4.4.90.51	Obras e Instalações				527.617,92	
15003.15.451.1504.1.1163	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	104.493,67		104.493,67	89.492,77	15.000,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	104.493,67		104.493,67	89.492,77	15.000,90
4.4.90.51	Obras e Instalações				89.492,77	
15003.15.451.1504.1.1164	IMPLANTAÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15003.15.451.1504.1.1165	IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CICLO FAIXAS NO PERÍMETRO URBANO E DISTRITOS DO MUNICÍPIO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
15003.15.451.1504.2.2138	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	147.726,74		147.726,74	147.702,80	0,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	147.726,74		147.726,74	147.702,80	
3.3.90.30	Material de Consumo				7.835,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1425-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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				139.867,80	
15003.15.451.1504.2.2139	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO CEMITÉRIO	4.000,00		4.000,00	2.871,47	1.128,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00	2.871,47	1.128,53
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.871,47	
15003.15.451.1504.2.2140	GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
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	90.427,34		90.427,34	76.762,30	13.665,04
15003.15.813.1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	90.427,34		90.427,34	76.762,30	13.665,04
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.	90.427,34		90.427,34	76.762,30	13.665,04
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.427,34		90.427,34	76.762,30	13.665,04
4.4.90.51	Obras e Instalações				76.762,30	
15003.16	Habitação	598.200,91		598.200,91	468.057,79	130.143,12
15003.16.482	Habitação Urbana	598.200,91		598.200,91	468.057,79	130.143,12
15003.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR	598.200,91		598.200,91	468.057,79	130.143,12
15003.16.482.1601.1.1167	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;	598.200,91		598.200,91	468.057,79	130.143,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas	598.200,91		598.200,91	468.057,79	130.143,12
4.4.90.51	Obras e Instalações				468.057,79	
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	4.396,08		4.396,08		4.396,08
15003.23.691	Promoção Comercial	4.396,08		4.396,08		4.396,08
15003.23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	4.396,08		4.396,08		4.396,08
15003.23.691.2302.2.2142	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS	4.396,08		4.396,08		4.396,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.396,08		4.396,08		4.396,08
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	373.821,64		373.821,64	338.220,74	35.600,90
15004.26	Transporte	373.821,64		373.821,64	338.220,74	35.600,90
15004.26.122	Administração Geral					

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d2f-4628-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
15004.26.451	Infra-Estrutura Urbana	57.600,00		57.600,00	54.124,97	3.475,03
15004.26.451.2602	RODOVÍAS E ESTRADAS VICINAIS	57.600,00		57.600,00	54.124,97	3.475,03
15004.26.451.2602.2.2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.	57.600,00		57.600,00	54.124,97	3.475,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.600,00		57.600,00	54.124,97	3.475,03
3.3.90.30	Material de Consumo				46.367,33	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				3.285,48	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.472,16	
15004.26.782	Transporte Rodoviário	316.221,64		316.221,64	284.095,77	32.125,87
15004.26.782.2602	RODOVÍAS E ESTRADAS VICINAIS	316.221,64		316.221,64	284.095,77	32.125,87
15004.26.782.2602.1.1170	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	316.221,64		316.221,64	284.095,77	32.125,87
4.4.90.00	Aplicações Diretas	316.221,64		316.221,64	284.095,77	32.125,87
4.4.90.51	Obras e Instalações				284.095,77	
15004.26.782.2602.2.2145	MANUTENÇÃO DE RODOVÍAS E ACESSOS VIÁRIOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	Total da Unidade Gestora	**74.014.788,95**		**74.014.788,95**	**69.966.346,88**	**4.048.442,07**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes						
8001	SECRETARIA DE SAÚDE					
8001.10	Saúde					
8001.10.122	Administração Geral					
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
8001.10.122.1005.2.2146	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.630.852,02		35.630.852,02	32.572.734,36	3.058.117,66
8002.10	Saúde	35.625.711,83		35.625.711,83	32.572.734,36	3.052.977,47
8002.10.122	Administração Geral	4.330.764,28		4.330.764,28	4.076.020,50	254.743,78
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	4.330.764,28		4.330.764,28	4.076.020,50	254.743,78
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, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.	392.553,21		392.553,21	390.754,57	1.798,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	392.553,21		392.553,21	390.754,57	1.798,64
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				390.754,57	
8002.10.122.1005.1.1173	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.122.1005.2.2147	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;	3.938.211,07		3.938.211,07	3.685.265,93	252.945,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.922.278,92		1.922.278,92	1.824.626,89	97.652,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				691.410,29	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				894.266,43	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				238.950,12	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,05	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.015.932,15		2.015.932,15	1.860.639,04	155.293,11
3.3.90.14	Diárias - Civil				380.800,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				229.969,08	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.190,50	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				61.769,32	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				301.931,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				273.010,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				536.354,16	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				65.936,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				9.678,98	
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					
8002.10.122.1018.2.2150	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – CUSTEIO					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002.10.301	Atenção Básica	12.422.168,66		12.422.168,66	11.341.072,01	1.081.096,65
8002.10.301.1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	12.422.168,66		12.422.168,66	11.341.072,01	1.081.096,65
8002.10.301.1001.1.1174	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	352.224,19		352.224,19	347.301,19	4.923,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	352.224,19		352.224,19	347.301,19	4.923,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				347.301,19	
8002.10.301.1001.1.1175	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	253.278,00		253.278,00	206.873,29	46.404,71
4.4.90.00	Aplicações Diretas	253.278,00		253.278,00	206.873,29	46.404,71
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				53.297,62	
4.4.90.51	Obras e Instalações				153.575,67	
8002.10.301.1001.2.2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.151.936,47		10.151.936,47	9.220.102,90	931.833,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.558.496,96		6.558.496,96	5.945.409,30	613.087,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.262.767,26	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.733.262,79	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				948.680,18	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.724,90	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://pec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.261,33	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.593.439,51		3.593.439,51	3.274.693,60	318.745,91
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.350,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.428.417,32	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				277.262,49	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				235.734,88	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				618.413,59	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				704.319,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				9.196,32	
8002.10.301.1001.2.2152	MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				18.000,00	
8002.10.301.1001.2.2153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.646.730,00		1.646.730,00	1.548.794,63	97.935,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.646.730,00		1.646.730,00	1.548.794,63	97.935,37
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				74.252,38	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.462.632,17	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.910,08	
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	16.601.960,09		16.601.960,09	15.185.466,40	1.416.493,69
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.601.960,09		16.601.960,09	15.185.466,40	1.416.493,69
8002.10.302.1002.1.1176	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.159.836,00		1.159.836,00	837.857,03	321.978,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.159.836,00		1.159.836,00	837.857,03	321.978,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				837.857,03	
8002.10.302.1002.1.1177	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
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;	15.442.124,09		15.442.124,09	14.347.609,37	1.094.514,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.264.702,10		4.264.702,10	3.926.306,61	338.395,49
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.409.397,79	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.014.580,14	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				500.995,35	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.333,33	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.177.421,99		11.177.421,99	10.421.302,76	756.119,23
3.3.90.14	Diárias - Civil				138,98	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.622.433,11	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				140.131,45	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				3.093.228,84	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				31.700,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.452.684,14	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				74.118,12	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.868,12	
8002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	925.404,60		925.404,60	763.414,18	[illegible]
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	923.404,60		923.404,60	763.414,18	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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;	923.404,60		923.404,60	763.414,18	159.990,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	292.611,65		292.611,65	234.305,73	58.305,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				121.839,59	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				82.998,39	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				29.467,75	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	630.792,95		630.792,95	529.108,45	101.684,50
3.3.90.30	Material de Consumo				47.631,95	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				481.476,50	
8002.10.303.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8002.10.303.1013.2.2154	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária	294.695,78		294.695,78	253.957,12	40.738,66
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	294.695,78		294.695,78	253.957,12	40.738,66
8002.10.304.1004.2.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	294.695,78		294.695,78	253.957,12	40.738,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	252.451,33		252.451,33	213.502,91	38.948,42
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				31.201,13	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				155.235,32	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				27.066,46	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.244,45		42.244,45	40.454,21	1.790,24
3.3.90.30	Material de Consumo				12.032,42	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				27.435,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				986,79	
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica	1.050.718,42		1.050.718,42	952.804,15	97.914,27
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.050.718,42		1.050.718,42	952.804,15	97.914,27
8002.10.305.1004.1.1179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.800,00		2.800,00		2.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.800,00		2.800,00		2.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
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 EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.047.918,42		1.047.918,42	952.804,15	95.114,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	985.480,11		985.480,11	929.034,79	56.445,32
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				16.090,79	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				799.498,24	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				113.445,76	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	62.438,31		62.438,31	23.769,36	38.668,95
3.3.90.30	Material de Consumo				16.440,36	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.329,00	
8002.28	Encargos Especiais	5.140,19		5.140,19		5.140,19
8002.28.843	Serviço da Dívida Interna	5.140,19		5.140,19		5.140,19
8002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.140,19		5.140,19		5.140,19
8002.28.843.0.0.14	DECISÕES JUDICIAIS	5.140,19		5.140,19		5.140,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.140,19		5.140,19		

Documento Assinado Digitalmente por: OMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-d7c8-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
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	**35.630.852,02**		**35.630.852,02**	**32.572.734,36**	**3.058.117,66**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes						
10002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.836.017,65		3.836.017,65	3.187.871,44	648.146,21
10002.8	Assistência Social	3.818.017,65		3.818.017,65	3.187.871,44	630.146,21
10002.8.122	Administração Geral	1.871.865,82		1.871.865,82	1.677.755,34	194.110,48
10002.8.122.2715	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.535.709,76		1.535.709,76	1.399.999,56	135.710,20
10002.8.122.2715.1.1092	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	77.285,00		77.285,00	10.750,10	66.534,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	77.000,00		77.000,00	10.750,10	66.249,90
4.4.90.51	Obras e Instalações					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.750,10	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	285,00		285,00		285,00
10002.8.122.2715.1.1093	AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.122.2715.2.1155	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.458.424,76		1.458.424,76	1.389.249,46	69.175,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	605.066,15		605.066,15	562.127,69	42.938,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				497.614,65	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				64.513,04	
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	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	817.358,61		817.358,61	791.121,77	26.236,84
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.490,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				93.442,61	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				228.565,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.673,40	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				35.467,84	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				136.292,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				252.263,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				27.100,36	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.695,49	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				132,07	
10002.8.122.2716	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	124.381,25		124.381,25	112.297,30	12.083,95
10002.8.122.2716.1.1094	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	99.767,85		99.767,85	95.803,90	3.963,95
4.4.90.00	Aplicações Diretas	99.767,85		99.767,85	95.803,90	3.963,95
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				95.803,90	
10002.8.122.2716.1.1095	AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS	7.900,00		7.900,00	5.900,00	2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.900,00		7.900,00	5.900,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.900,00	
10002.8.122.2716.2.1156	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	16.713,40		16.713,40	10.593,40	6.120,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.000,00		4.000,00		4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILIAMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.713,40		12.713,40	10.593,40	2.120,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.133,40	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.580,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				880,00	
10002.8.122.2717	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	211.774,81		211.774,81	165.458,48	46.316,33
10002.8.122.2717.2.1157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BF	211.774,81		211.774,81	165.458,48	46.316,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	147.731,94		147.731,94	126.576,54	21.155,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				112.014,60	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				14.561,94	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.042,87		60.042,87	38.881,94	21.160,93
3.3.90.30	Material de Consumo				18.272,32	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				16.300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.309,62	
10002.8.241	Assistência à Pessoa Idosa	24.000,00		24.000,00		24.000,00
10002.8.241.2726	BLOCO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	24.000,00		24.000,00		24.000,00
10002.8.241.2726.1.1206	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
10002.8.241.2726.2.1165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
10002.8.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	9.000,00		9.000,00	3.279,60	5.720,40
10002.8.242.2727	BLOCO DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	9.000,00		9.000,00	3.279,60	5.720,40
10002.8.242.2727.1.1207	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	3.279,60	1.720,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	3.279,60	1.720,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.279,60	
10002.8.242.2727.2.1166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
10002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	398.125,48		398.125,48	327.153,32	70.972,16
10002.8.243.2720	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.343,90		81.343,90	69.160,00	12.183,90
10002.8.243.2720.1.1199	AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CRIANÇA FELIZ	5.000,00		5.000,00	1.600,00	3.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	1.600,00	3.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.600,00	
10002.8.243.2720.2.1159	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	76.343,90		76.343,90	67.560,00	8.783,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.783,90		6.783,90		6.783,90
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	67.560,00		67.560,00	67.560,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				59.400,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				8.160,00	
10002.8.243.2728	BLOCO DE GESTÃO A ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	316.781,58		316.781,58	257.993,32	58.788,26
10002.8.243.2728.1.1208	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.650,00		8.650,00	3.720,00	4.930,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.650,00		8.650,00	3.720,00	4.930,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.720,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.243.2728.1.1209	AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	6.021,25		6.021,25		6.021,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.021,25		6.021,25		6.021,25
10002.8.243.2728.2.1167	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	302.110,33		302.110,33	254.273,32	47.837,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	222.756,98		222.756,98	190.519,97	32.237,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				158.766,65	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				31.753,32	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.353,35		79.353,35	63.753,35	15.600,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.600,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				12.267,97	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.779,44	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				29.498,28	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				207,66	
10002.8.244	Assistência Comunitária	527.976,54		527.976,54	477.045,04	50.931,50
10002.8.244.2723	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	486.976,54		486.976,54	476.149,04	10.827,50
10002.8.244.2723.2.1162	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	486.976,54		486.976,54	476.149,04	10.827,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	486.976,54		486.976,54	476.149,04	10.827,50
3.3.90.30	Material de Consumo				96.086,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				377.613,04	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.450,00	
10002.8.244.2724	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	41.000,00		41.000,00	896,00	40.104,00
10002.8.244.2724.1.1203	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.000,00		29.000,00	896,00	28.104,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00	896,00	28.104,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				896,00	
10002.8.244.2724.2.1163	MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.245	Serviços Socioassistenciais	680.691,09		680.691,09	431.268,45	249.422,64
10002.8.245.2718	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	289.118,04		289.118,04	183.896,75	105.221,29
10002.8.245.2718.1.1098	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	42.000,00		42.000,00		42.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
10002.8.245.2718.1.1099	AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PSB	32.910,00		32.910,00	1.455,00	31.455,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	32.910,00		32.910,00	1.455,00	31.455,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.455,00	
10002.8.245.2718.2.1158	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	214.208,04		214.208,04	182.441,75	31.766,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.017,00		14.017,00		14.017,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	198.191,04		198.191,04	182.441,75	15.749,29
3.3.90.30	Material de Consumo				33.566,71	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				147.875,04	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	
10002.8.245.2719	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	171.260,00		171.260,00	83.430,70	87.829,30

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.245.2719.1.1196	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10002.8.245.2719.1.1197	AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO MAC	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10002.8.245.2719.2.1100	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	141.260,00		141.260,00	83.430,70	57.829,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	139.260,00		139.260,00	83.430,70	55.829,30
3.3.90.14	Diárias - Civil				80,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				164,40	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80.955,24	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				231,06	
10002.8.245.2720	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.313,05		26.313,05		26.313,05
10002.8.245.2720.1.1198	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.313,05		26.313,05		26.313,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.313,05		26.313,05		26.313,05
10002.8.245.2721	MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.000,00		194.000,00	163.941,00	30.059,00
10002.8.245.2721.1.1200	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10002.8.245.2721.1.1201	AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10002.8.245.2721.2.1160	MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.000,00		174.000,00	163.941,00	10.059,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	174.000,00		174.000,00	163.941,00	10.059,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				163.941,00	
10002.8.306	Alimentação e Nutrição	306.358,72		306.358,72	271.369,69	34.989,03
10002.8.306.2725	PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.358,72		306.358,72	271.369,69	34.989,03
10002.8.306.2725.1.1204	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36.280,00		36.280,00	33.930,00	2.350,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	36.280,00		36.280,00	33.930,00	2.350,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				33.930,00	
10002.8.306.2725.1.1205	AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA COZINHA COMUNITÁRIA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.306.2725.2.1164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	270.078,72		270.078,72	237.439,69	32.639,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	75.048,00		75.048,00	51.051,32	23.996,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				45.236,40	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.814,92	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	195.030,72		195.030,72	186.388,37	8.642,35
3.3.90.30	Material de Consumo				154.174,88	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				14.410,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.803,49	
10002.28	Encargos Especiais	18.000,00		18.000,00		18.000,00
10002.28.843	Serviço da Dívida Interna	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DONATO, MARIA DE
Acesse em: https://nfsecidade.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10002.28.843.0.0.14	DECISÕES JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais	8.000,00		8.000,00		8.000,00
10002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.000,00		8.000,00		8.000,00
10002.28.846.0.0.19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	37.000,00		37.000,00		37.000,00
10003.8	Assistência Social	37.000,00		37.000,00		37.000,00
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	37.000,00		37.000,00		37.000,00
10003.8.243.2722	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	37.000,00		37.000,00		37.000,00
10003.8.243.2722.1.1202	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
10003.8.243.2722.2.1161	MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total da Unidade Gestora	**3.873.017,65**		**3.873.017,65**	**3.187.871,44**	**685.146,21**
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes						
1001	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	3.700.000,00		3.700.000,00	3.382.508,28	317.491,72
1001.1	Legislativa	3.695.000,00		3.695.000,00	3.382.508,28	312.491,72
1001.1.31	Ação Legislativa	3.695.000,00		3.695.000,00	3.382.508,28	312.491,72
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.695.000,00		3.695.000,00	3.382.508,28	312.491,72
1001.1.31.101.1.1101	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
1001.1.31.101.1.1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS	70.000,00		70.000,00	33.359,70	36.640,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	33.359,70	36.640,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				33.359,70	
1001.1.31.101.2.2001	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00	22.420,98	77.579,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	22.420,98	77.579,02
3.3.90.30	Material de Consumo				18.110,88	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.310,10	
1001.1.31.101.2.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.486.000,00		1.486.000,00	1.485.935,00	65,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.486.000,00		1.486.000,00	1.485.935,00	65,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.485.935,00	
1001.1.31.101.2.2003	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	180.000,00		180.000,00	166.483,00	13.517,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	180.000,00		180.000,00	166.483,00	13.517,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				41.830,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				124.653,00	
1001.1.31.101.2.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.352.300,00		1.352.300,00	1.324.001,52	28.298,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	692.300,00		692.300,00	692.296,57	

Documento Digitalmente Assinado por: MATHAYAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS VALE
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				692.296,57	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	660.000,00		660.000,00	631.704,95	28.295,05
3.3.90.30	Material de Consumo				21.122,79	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				179.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				29.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				346.147,96	
3.3.90.41	Contribuições				4.800,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				39.153,20	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.481,00	
1001.1.31.101.2.2005	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	66.700,00		66.700,00	46.933,33	19.766,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	46.940,00		46.940,00	46.933,33	6,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				46.933,33	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.760,00		19.760,00		19.760,00
1001.1.31.101.2.2006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00		20.000,00	14.421,00	5.579,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	14.421,00	5.579,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				14.421,00	
1001.1.31.101.2.2007	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00		360.000,00	288.953,75	71.046,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	360.000,00		360.000,00	288.953,75	71.046,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais				288.953,75	
1001.28	Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1001.28.843	Serviço da Dívida Interna	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1001.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1001.28.843.0.0.10	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total da Unidade Gestora	**3.700.000,00**		**3.700.000,00**	**3.382.508,28**	**317.491,72**
	TOTAL GERAL	**117.218.658,62**		**117.218.658,62**	**109.109.460,96**	**8.109.197,66**

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, Secretaria de Educação e Esportes

ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE:82089540478 Assinado de forma digital por ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE:82089540478

Israel Ferreira de Andrade
Prefeito
CPF: 820.895.404-78 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472 Assinado de forma digital por WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT - CRC - PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0adb1c99-1d25-4678-afa7-3cfd0f61d3d7