



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

1 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	617.633,66		617.633,66	558.449,28	59.184,38
2001.4	Administração	617.633,66		617.633,66	558.449,28	59.184,38
2001.4.122	Administração Geral	508.300,33		508.300,33	455.626,13	52.674,20
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	508.300,33		508.300,33	455.626,13	52.674,20
2001.4.122.401.1.4	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO	5.319,00		5.319,00	5.319,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.319,00		5.319,00	5.319,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.319,00		5.319,00	5.319,00	0,00
2001.4.122.401.2.17	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	502.981,33		502.981,33	450.307,13	52.674,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	405.866,15		405.866,15	404.959,06	907,09
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	319.430,91		319.430,91	319.430,91	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.550,00		85.550,00	85.528,15	21,85
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	885,24		885,24		885,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	97.115,18		97.115,18	45.348,07	51.767,11
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.430,10		6.430,10	3.200,00	3.230,10
3.3.90.30	Material de Consumo	30.258,66		30.258,66	841,18	29.417,48
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00		4.500,00	1.894,82	2.605,18
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	39.412,07	15.587,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	926,42		926,42		926,42
2001.4.124	Controle Interno	70.833,33		70.833,33	69.473,33	1.360,00
2001.4.124.406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	70.833,33		70.833,33	69.473,33	1.360,00
2001.4.124.406.2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.	70.833,33		70.833,33	69.473,33	1.360,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	69.333,33		69.333,33	69.333,33	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	69.333,33		69.333,33	69.333,33	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00		1.500,00	140,00	1.360,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	140,00	860,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00		500,00
2001.4.131	Comunicação Social	38.500,00		38.500,00	33.349,82	5.150,18
2001.4.131.407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	38.500,00		38.500,00	33.349,82	5.150,18
2001.4.131.407.2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	38.500,00		38.500,00	33.349,82	5.150,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.500,00		38.500,00	33.349,82	5.150,18
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.500,00		38.500,00	33.349,82	5.150,18
2001.4.131.407.2.530	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2002	ASSESSORIA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	24.400,00	5.600,00
2002.4	Administração	30.000,00		30.000,00	24.400,00	5.600,00
2002.4.122	Administração Geral	30.000,00		30.000,00	24.400,00	5.600,00
2002.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	30.000,00		30.000,00	24.400,00	5.600,00
2002.4.122.401.2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	24.400,00	5.600,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
2 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas		30.000,00		30.000,00	24.400,00	5.600,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado						0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	4.400,00	5.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil						0,00
3.3.90.30	Material de Consumo						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0,00
2003	ASSESSORIA EXECUTIVA						
2003.4	Administração						
2003.4.122	Administração Geral						
2003.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO						
2003.4.122.401.2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.						
3.1.90.00	Aplicações Diretas						0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado						0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais						0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil						0,00
3.3.90.30	Material de Consumo						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0,00
2004	Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE		481.633,68		481.633,68	300.813,26	180.820,42
2004.4	Administração		99.955,52		99.955,52	85.305,78	14.649,74
2004.4.122	Administração Geral		99.955,52		99.955,52	85.305,78	14.649,74
2004.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		99.955,52		99.955,52	85.305,78	14.649,74
2004.4.122.417.1.901	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE		260,00		260,00		260,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		260,00		260,00		260,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		260,00		260,00		260,00
2004.4.122.417.1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO		1.105,10		1.105,10	1.105,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.105,10		1.105,10	1.105,10	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.105,10		1.105,10	1.105,10	0,00
2004.4.122.417.2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE		98.590,42		98.590,42	84.200,68	14.389,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas		66.838,14		66.838,14	64.357,95	2.480,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		260,00		260,00		260,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		49.098,14		49.098,14	49.069,54	28,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais		16.440,00		16.440,00	15.288,41	1.151,59
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		260,00		260,00		260,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		260,00		260,00		260,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		260,00		260,00		260,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		260,00		260,00		260,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		31.752,28		31.752,28	19.842,73	11.909,55
3.3.90.14	Diárias – Civil		260,00		260,00	257,09	2,91
3.3.90.30	Material de Consumo		13.377,92		13.377,92	7.617,74	5.760,18
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		260,00		260,00		260,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		260,00		260,00		260,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		260,00		260,00		260,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.580,00		2.580,00	228,09	2.351,91
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		260,00		260,00		260,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.279,60		9.279,60	8.102,03	1.177,57

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMÁRIO LOPES FERREIRA
Documento em: https://eic.ice.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 702b767-0320-482a-a240-f0b7d9f7dc





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
3 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.41	Contribuições		260,00		260,00		260,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		260,00		260,00		260,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.290,00		1.290,00	223,56	1.066,44
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		260,00		260,00	9,50	250,50
2004.10	Saúde		46.470,71		46.470,71	17.247,15	29.223,56
2004.10.122	Administração Geral		38.900,00		38.900,00	11.676,44	27.223,56
2004.10.122.1007	GESTÃO ADIMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		36.600,00		36.600,00	11.676,44	24.923,56
2004.10.122.1007.1.1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS		2.500,00		2.500,00		2.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.500,00		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00		2.500,00
2004.10.122.1007.2.1082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DO CONSÓRCIO.		28.300,00		28.300,00	11.676,44	16.623,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas		11.700,00		11.700,00	5.910,46	5.789,54
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.200,00		5.200,00	5.142,86	57,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.500,00		1.500,00	767,60	732,40
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		16.600,00		16.600,00	5.765,98	10.834,02
3.3.90.14	Diárias – Civil		600,00		600,00	28,56	571,44
3.3.90.30	Material de Consumo		6.000,00		6.000,00	5.570,71	429,29
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00	166,71	833,29
3.3.90.41	Contribuições		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00		1.000,00
2004.10.122.1007.2.1083	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		5.800,00		5.800,00		5.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.800,00		5.800,00		5.800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		300,00		300,00		300,00
3.3.90.30	Material de Consumo		600,00		600,00		600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		600,00		600,00		600,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		1.600,00		1.600,00		1.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600,00		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00		1.100,00		1.100,00
2004.10.122.1017	PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA DA SEGURANÇA SOCIAL.		2.300,00		2.300,00		2.300,00
2004.10.122.1017.2.1100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA		2.300,00		2.300,00		2.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.300,00		2.300,00		2.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo		300,00		300,00		300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00		1.000,00
2004.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.570,71		7.570,71	5.570,71	2.000,00
2004.10.302.1007	GESTÃO ADIMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		7.570,71		7.570,71	5.570,71	2.000,00
2004.10.302.1007.2.1084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		7.570,71		7.570,71	5.570,71	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		7.570,71		7.570,71	5.570,71	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.570,71		5.570,71	5.570,71	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00		1.000,00		1.000,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

4 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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		1.000,00		1.000,00		1.000,00
2004.12	Educação		40.214,51		40.214,51	6.928,64	33.285,87
2004.12.122	Administração Geral		40.214,51		40.214,51	6.928,64	33.285,87
2004.12.122.1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE		40.214,51		40.214,51	6.928,64	33.285,87
2004.12.122.1218.1.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE		1.300,00		1.300,00		1.300,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.300,00		1.300,00		1.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.300,00		1.300,00		1.300,00
2004.12.122.1218.2.1070	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - NIE		17.914,51		17.914,51	6.928,64	10.985,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas		10.314,51		10.314,51	6.921,50	3.393,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		600,00		600,00		600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		6.014,51		6.014,51	5.792,06	222,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.500,00		2.500,00	1.129,44	1.370,56
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		600,00		600,00		600,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		600,00		600,00		600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		7.600,00		7.600,00	7,14	7.592,86
3.3.90.14	Diárias – Civil		1.000,00		1.000,00	7,14	992,86
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		600,00		600,00		600,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		600,00		600,00		600,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00		500,00		500,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		600,00		600,00		600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00		500,00		500,00
3.3.90.41	Contribuições		600,00		600,00		600,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		600,00		600,00		600,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00		600,00		600,00
2004.12.122.1218.2.1071	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO		21.000,00		21.000,00		21.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		21.000,00		21.000,00		21.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00		6.000,00
2004.15	Urbanismo		234.602,94		234.602,94	184.585,67	50.017,27
2004.15.452	Serviços Urbanos		234.602,94		234.602,94	184.585,67	50.017,27
2004.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		234.602,94		234.602,94	184.585,67	50.017,27
2004.15.452.2502.1.906	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP		400,00		400,00		400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		400,00		400,00		400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		400,00		400,00		400,00
2004.15.452.2502.1.1063	INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO		2.500,00		2.500,00		2.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.500,00		2.500,00		2.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		2.500,00		2.500,00		2.500,00
2004.15.452.2502.2.914	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		194.702,94		194.702,94	184.585,67	10.117,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.400,00		5.400,00	4.053,04	1.346,96
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		200,00		200,00		200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.800,00		3.800,00	3.377,02	422,98
3.1.90.13	Obrigações Patronais		200,00		200,00		200,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		200,00		200,00		200,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		200,00		200,00		200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		200,00		200,00		200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		189.302,94		189.302,94	180.532,63	8.770,31

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEL FERRERA
Assinatura: 2020-12-07 10:00:00
Código de Verificação: 2020-12-07 10:00:00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
5 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil		200,00		200,00	42,84	157,16
3.3.90.30	Material de Consumo		600,00		600,00		600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		200,00		200,00		200,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		200,00		200,00		200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		400,00		400,00		400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		800,00		800,00		800,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		200,00		200,00		200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		186.102,94		186.102,94	180.489,79	5.613,15
3.3.90.41	Contribuições		200,00		200,00		200,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		200,00		200,00		200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00		200,00		200,00
2004.15.452.2502.2.915	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		5.300,00		5.300,00		5.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.300,00		5.300,00		5.300,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		600,00		600,00		600,00
3.3.90.30	Material de Consumo		200,00		200,00		200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		600,00		600,00		600,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		1.600,00		1.600,00		1.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600,00		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700,00		700,00		700,00
2004.15.452.2502.2.916	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO)		31.700,00		31.700,00		31.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		31.700,00		31.700,00		31.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo		2.100,00		2.100,00		2.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.900,00		2.900,00		2.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.700,00		26.700,00		26.700,00
2004.18	Gestão Ambiental		49.300,00		49.300,00	6.746,02	42.553,98
2004.18.452	Serviços Urbanos		49.300,00		49.300,00	6.746,02	42.553,98
2004.18.452.1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.		49.300,00		49.300,00	6.746,02	42.553,98
2004.18.452.1805.1.1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA.		1.200,00		1.200,00		1.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.200,00		1.200,00		1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.200,00		1.200,00		1.200,00
2004.18.452.1805.1.1064	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PRA ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		900,00		900,00		900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		900,00		900,00		900,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		900,00		900,00		900,00
2004.18.452.1805.1.1065	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MATADOUROS PÚBLICOS.		400,00		400,00		400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		400,00		400,00		400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		400,00		400,00		400,00
2004.18.452.1805.2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.		30.600,00		30.600,00	6.746,02	23.853,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas		15.800,00		15.800,00	5.990,89	9.809,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		600,00		600,00		600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.500,00		10.500,00	5.005,72	5.494,28
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.300,00		2.300,00	985,17	1.314,83
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		600,00		600,00		600,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		600,00		600,00		600,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		600,00		600,00		600,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		600,00		600,00		600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.800,00		14.800,00	755,13	14.044,87
3.3.90.14	Diárias – Civil		600,00		600,00	9,52	590,48

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEL AL FERREIRA
https://eic.ice.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0702b767-0320-482a-a240-f0b7d9f7b7dc



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	400,00	400,00		400,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	600,00		600,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	600,00	600,00		600,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.200,00	1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300,00	300,00		300,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	600,00	600,00		600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.700,00	8.700,00	745,61	7.954,39
	3.3.90.41	Contribuições	600,00	600,00		600,00
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	600,00	600,00		600,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	600,00		600,00
2004.18.452.1805.2.926		PROGRAMA CONSORCIADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	4.400,00	4.400,00		4.400,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.400,00	4.400,00		4.400,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil	300,00	300,00		300,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	800,00	800,00		800,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.300,00	1.300,00		1.300,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300,00	300,00		300,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00	1.700,00		1.700,00
2004.18.452.1805.2.927		PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	1.400,00	1.400,00		1.400,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.400,00	1.400,00		1.400,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00	600,00		600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	800,00		800,00
2004.18.452.1805.2.950		GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	300,00	300,00		300,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	300,00	300,00		300,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300,00	300,00		300,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	600,00		600,00
2004.18.452.1805.2.951		INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	1.900,00	1.900,00		1.900,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.900,00	1.900,00		1.900,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	600,00	600,00		600,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	600,00	600,00		600,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00	600,00		600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	100,00		100,00
2004.18.452.1805.2.1095		ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.400,00	1.400,00		1.400,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.100,00	1.100,00		1.100,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00		4.500,00
2004.19		Ciência e Tecnologia	10.800,00	10.800,00		10.800,00
2004.19.122		Administração Geral	10.800,00	10.800,00		10.800,00
2004.19.122.1902		GESTÃO ADMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENSTOS	10.800,00	10.800,00		10.800,00
2004.19.122.1902.1.1066		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIDI	312,24	312,24		312,24
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	312,24	312,24		312,24
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	312,24	312,24		312,24
2004.19.122.1902.2.1101		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVETIMENTOS	5.687,52	5.687,52		5.687,52
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.687,52	5.687,52		5.687,52
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00		500,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.387,52	2.387,52		2.387,52
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	500,00		500,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	100,00	100,00		100,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEO LUAL FERREIRA
 https://eic.ice.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2026767-0320-482a-a240-f0b7d9ff7dc



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020					
Despesa Realizada: Empenhada					
TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários		
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil	300,00	300,00	300,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	300,00	300,00	300,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	300,00	300,00	300,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	500,00	500,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	500,00
	3.3.90.41	Contribuições	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	100,00	100,00
2004.19.122.1902.2.1102		PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINVLADOS AO NIPI	4.800,24	4.800,24	4.800,24
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.800,24	4.800,24	4.800,24
	3.3.90.14	Diárias – Civil	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			0,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	900,00	900,00	900,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,24	1.500,24	1.500,24
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00
2004.28		Encargos Especiais	290,00	290,00	290,00
2004.28.846		Outros Encargos Especiais	290,00	290,00	290,00
2004.28.846.0		OPERAÇÕES ESPECIAIS	290,00	290,00	290,00
2004.28.846.0.0.1002		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	30,00	30,00	30,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	30,00	30,00	30,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30,00	30,00	30,00
2004.28.846.0.0.1003		PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	260,00	260,00	260,00
	4.6.90.00	Aplicações Diretas	260,00	260,00	260,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260,00	260,00	260,00
3001		GABINETE DO SECRETARIO			
3001.4		Administração			
3001.4.122		Administração Geral			
3001.4.122.403		GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			
3001.4.122.403.1.40		REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			0,00
3001.4.122.403.2.13		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			
	3.1.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			0,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			0,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00
3002		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS			
3002.4		Administração			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
8 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.4.122	Administração Geral					
3002.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					
3002.4.122.403.2.18	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3002.6	Segurança Pública					
3002.6.182	Defesa Civil					
3002.6.182.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					
3002.6.182.403.2.220	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4001	GABINETE DO SECRETARIO	277.401,68		277.401,68	249.243,98	28.157,70
4001.4	Administração	277.401,68		277.401,68	249.243,98	28.157,70
4001.4.122	Administração Geral	277.401,68		277.401,68	249.243,98	28.157,70
4001.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	277.401,68		277.401,68	249.243,98	28.157,70
4001.4.122.402.1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.987,76		9.987,76	1.820,00	8.167,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.987,76		9.987,76	1.820,00	8.167,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.987,76		9.987,76	1.820,00	8.167,76
4001.4.122.402.1.1052	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.4.122.402.1.1053	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A ESTRUTURA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.4.122.402.1.1054	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00		500,00
4001.4.122.402.2.37	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	266.913,92		266.913,92	247.423,98	19.489,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	257.914,16		257.914,16	241.645,98	16.268,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	161.712,48		161.712,48	160.667,65	1.044,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.201,68		96.201,68	80.978,33	15.223,35
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	8.999,76		8.999,76	5.778,00	3.221,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.599,76		3.599,76	1.580,00	2.019,76
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERIO FERREIRA
Assinado em: https://eic.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: C/02b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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		5.000,00	5.000,00	4.218,00	782,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.4.122.402.2.1054		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4001.4.122.402.2.1055		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A RETIRA DE DOCUMENTOS					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4001.4.122.402.2.1056		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4001.4.122.411		CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
4001.4.122.411.2.35		CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	3.3.90.41	Contribuições					0,00
4001.4.122.412		APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL					
4001.4.122.412.2.36		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4001.4.122.415		APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
4001.4.122.415.2.109		APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO, DE LEI ESPECIFICA E DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO.					
	3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
4001.4.122.418		CARTÃO REFORMA					
4001.4.122.418.1.1062		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROGRAMA CARTÃO REFORMA.					
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.4.122.418.2.1094		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA					
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00

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

Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
 Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc





Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação 2046-8139-004	Página 10 / 48
-------------------------	---	--------------------------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Despesa Realizada: Empenhada





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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

Página

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**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	50.000,00		50.000,00	45.626,52	4.373,48
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.510,00		6.510,00	6.510,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.430,00		5.430,00	5.430,00	0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00		1.080,00	1.080,00	0,00
4004		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	655.632,57		655.632,57	579.975,02	75.657,55
4004.4		Administração	655.632,57		655.632,57	579.975,02	75.657,55
4004.4.122		Administração Geral	655.632,57		655.632,57	579.975,02	75.657,55
4004.4.122.402		GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	655.632,57		655.632,57	579.975,02	75.657,55
4004.4.122.402.2.48		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	655.632,57		655.632,57	579.975,02	75.657,55
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	250.606,86		250.606,86	249.677,84	929,02
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205.478,00		205.478,00	204.712,56	765,44
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.128,86		45.128,86	44.965,28	163,58
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	405.025,71		405.025,71	330.297,18	74.728,53
	3.3.90.14	Diárias – Civil	11.570,00		11.570,00	11.570,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.696,74		25.696,74	21.959,89	3.736,85
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	26.294,00	23.706,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.343,60		277.343,60	230.354,67	46.988,93
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.415,37		40.415,37	40.118,62	296,75
4004.6		Segurança Pública					
4004.6.182		Defesa Civil					
4004.6.182.601		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
4004.6.182.601.1.52		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
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4004.6.182.601.2.208		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4004.24		Comunicações					
4004.24.721		Comunicações Postais					
4004.24.721.402		GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4004.24.721.402.2.1037		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL					
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4005		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					
4005.4		Administração					
4005.4.126		Tecnologia da Informação					

<

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMIGUAL FERREIRA
 Acesso em: https://eicr.ce.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-e240-f0b7d9f7b7dc





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

12 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4005.4.126.410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
4005.4.126.410.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4005.4.126.410.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4005.19	Ciência e Tecnologia	4.300,00	4.300,00		4.300,00
4005.19.122	Administração Geral	4.300,00	4.300,00		4.300,00
4005.19.122.1902	GESTÃO ADMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENSTOS	4.300,00	4.300,00		4.300,00
4005.19.122.1902.1.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIDI	300,00	300,00		300,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	300,00	300,00		300,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	300,00	300,00		300,00
4005.19.122.1902.2.1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVETIMENTOS	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.700,00	1.700,00		1.700,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.700,00	1.700,00		1.700,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.300,00	2.300,00		2.300,00
3.3.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.300,00	2.300,00		2.300,00
4005.19.126	Tecnologia da Informação				
4005.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL				
4005.19.126.1901.1.43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4005.19.126.1901.2.121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5001	GABINETE DO SECRETARIO	513.484,85	513.484,85	468.253,59	45.231,26
5001.4	Administração	513.484,85	513.484,85	468.253,59	45.231,26
5001.4.123	Administração Financeira	513.484,85	513.484,85	468.253,59	45.231,26
5001.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	513.484,85	513.484,85	468.253,59	45.231,26
5001.4.123.404.1.44	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	5.000,00	5.000,00	1.295,00	3.705,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
5001.4.123.404.2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ACESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS	221.023,56	221.023,56	208.823,56	12.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEO LOPES FERREIRA
Data e Hora: 31/12/2020 14:00:00
Assinatura: 5000,00
Valor: 5.000,00

Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 70202b767-0320-482a-4270-10b7d9999999



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

13 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	221.023,56	221.023,56	208.823,56	12.200,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	221.023,56	221.023,56	208.823,56	12.200,00
5001.4.123.404.2.51		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	287.461,29	287.461,29	258.135,03	29.326,26
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	161.549,90	161.549,90	154.112,12	7.437,78
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	93.927,33	6.072,67
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	61.549,90	61.549,90	60.184,79	1.365,11
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	125.911,39	125.911,39	104.022,91	21.888,48
	3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00	7.000,00	3.620,00	3.380,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	32.588,00	32.588,00	18.079,52	14.508,48
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.323,39	82.323,39	82.323,39	0,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
5002		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	125.926,00	125.926,00	119.689,82	6.236,18
5002.4		Administração	125.636,00	125.636,00	119.689,82	5.946,18
5002.4.122		Administração Geral	41.880,00	41.880,00	36.000,00	5.880,00
5002.4.122.417		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	41.880,00	41.880,00	36.000,00	5.880,00
5002.4.122.417.1.1055		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE	1.240,00	1.240,00		1.240,00
	4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.240,00	1.240,00		1.240,00
	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.240,00	1.240,00		1.240,00
5002.4.122.417.2.1044		PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	40.640,00	40.640,00	36.000,00	4.640,00
	3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	25.380,00	25.380,00	25.380,00	0,00
	3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.380,00	25.380,00	25.380,00	0,00
	3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	15.260,00	15.260,00	10.620,00	4.640,00
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.260,00	15.260,00	10.620,00	4.640,00
5002.4.123		Administração Financeira	83.756,00	83.756,00	83.689,82	66,18
5002.4.123.404		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	83.756,00	83.756,00	83.689,82	66,18
5002.4.123.404.2.52		MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	83.756,00	83.756,00	83.689,82	66,18
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	82.400,00	82.400,00	82.333,82	66,18
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	82.400,00	82.400,00	82.333,82	66,18
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00
5002.28		Encargos Especiais	290,00	290,00		290,00
5002.28.846		Outros Encargos Especiais	290,00	290,00		290,00
5002.28.846.0		OPERAÇÕES ESPECIAIS	290,00	290,00		290,00
5002.28.846.0.0.1004		PARTICIPAÇÃO NA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA DO CONSÓRCIO - CONIAPE	290,00	290,00		290,00
	4.6.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	290,00	290,00		290,00
	4.6.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	290,00	290,00		290,00
5003		DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	1.926.920,39	1.926.920,39	1.267.459,32	659.461,07
5003.4		Administração	693.574,98	693.574,98	677.241,56	16.333,42
5003.4.123		Administração Financeira	693.574,98	693.574,98	677.241,56	16.333,42
5003.4.123.404		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	693.574,98	693.574,98	677.241,56	16.333,42
5003.4.123.404.2.43		CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	543.974,98	543.974,98	543.220,94	754,04





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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

Página

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5003.4.123.404.2.54	3.3.90.00	Aplicações Diretas	543.974,98		543.974,98	543.220,94	754,04
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	543.974,98		543.974,98	543.220,94	754,04
		MANUNTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.	104.600,00		104.600,00	99.585,90	5.014,10
5003.4.123.404.2.55	3.1.90.00	Aplicações Diretas	98.100,00		98.100,00	97.309,90	790,10
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	98.100,00		98.100,00	97.309,90	790,10
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.500,00		6.500,00	2.276,00	4.224,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	450,00	1.550,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	470,00	530,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		3.500,00	1.356,00	2.144,00
		TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	45.000,00		45.000,00	34.434,72	10.565,28
5003.4.123.404.2.56	3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	34.434,72	10.565,28
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00	34.434,72	10.565,28
		PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
5003.28		Encargos Especiais	608.079,84		608.079,84	590.217,76	17.862,08
5003.28.843		Serviço da Dívida Interna	602.079,84		602.079,84	587.530,67	14.549,17
5003.28.843.0		OPERAÇÕES ESPECIAIS	602.079,84		602.079,84	587.530,67	14.549,17
5003.28.843.0.0.2		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.					
	3.2.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					0,00
	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					0,00
5003.28.843.0.0.4		DECISÕES JUDICIAIS	16.000,00		16.000,00	14.351,93	1.648,07
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00	14.351,93	1.648,07
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	16.000,00		16.000,00	14.351,93	1.648,07
5003.28.843.0.0.5		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	586.079,84		586.079,84	573.178,74	12.901,10
	4.6.90.00	Aplicações Diretas	586.079,84		586.079,84	573.178,74	12.901,10
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	586.079,84		586.079,84	573.178,74	12.901,10
5003.28.846		Outros Encargos Especiais	6.000,00		6.000,00	2.687,09	3.312,91
5003.28.846.0		OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.000,00		6.000,00	2.687,09	3.312,91
5003.28.846.0.0.3		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	6.000,00		6.000,00	2.687,09	3.312,91
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	2.687,09	3.312,91
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00	2.687,09	3.312,91
5003.99		Reserva de Contingência	625.265,57		625.265,57		625.265,57
5003.99.999		Reserva de Contingência	625.265,57		625.265,57		625.265,57
5003.99.999.404		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	625.265,57		625.265,57		625.265,57
5003.99.999.404.2.116		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.265,57		625.265,57		625.265,57
	9.9.99.00	A Definir	625.265,57		625.265,57		625.265,57
	9.9.99.99	A Classificar	625.265,57		625.265,57		625.265,57
5004		DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO					
5004.4		Administração	89.130,00		89.130,00	79.540,40	9.589,60
5004.4.123		Administração Financeira	89.130,00		89.130,00	79.540,40	9.589,60



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

15 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5004.4.123.413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	89.130,00		89.130,00	79.540,40	9.589,60
5004.4.123.413.2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	89.130,00		89.130,00	79.540,40	9.589,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00	53.050,16	1.949,84
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00	43.483,77	1.516,23
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	9.566,39	433,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.130,00		34.130,00	26.490,24	7.639,76
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.130,00		34.130,00	26.490,24	7.639,76
5005	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM					
5005.8	Assistência Social					
5005.8.244	Assistência Comunitária					
5005.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
5005.8.244.807.1.1013	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
5005.15	Urbanismo					
5005.15.451	Infra-Estrutura Urbana					
5005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA					
5005.15.451.1504.1.3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
5005.15.452	Serviços Urbanos					
5005.15.452.1504	INFRAESTRUTURA URBANA					
5005.15.452.1504.2.1069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
5005.15.452.1504.2.1103	MANUTENÇÃO DA AÇÕES COM COLETA DE LIXO URBANO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
6001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	3.605.312,44		3.605.312,44	2.756.120,95	849.191,49
6001.12	Educação	3.605.312,44		3.605.312,44	2.756.120,95	849.191,49
6001.12.122	Administração Geral	38.200,00		38.200,00		38.200,00
6001.12.122.1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	38.200,00		38.200,00		38.200,00
6001.12.122.1219.1.1059	PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE	1.300,00		1.300,00		0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.300,00		1.300,00		0,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00		1.300,00		0,00
6001.12.122.1219.2.1076	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	36.900,00		36.900,00		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LUIZ FERREIRA
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9fbb7dc



Usuário: Padrão.

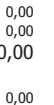
Página

16 / 48

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMARIO AL FERREIRA



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020					
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					0,00
6001.12.361.1209.2.60 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		50.000,00
6001.12.361.1211 PRÓ-CONSELHO					
6001.12.361.1211.2.124 APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FUNDEB.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6001.12.361.1215 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	169.156,76		169.156,76	159.246,76	9.910,00
6001.12.361.1215.2.65 MANUNTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	169.156,76		169.156,76	159.246,76	9.910,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	169.156,76		169.156,76	159.246,76	9.910,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	30.000,00		30.000,00	20.090,00	9.910,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.156,76		139.156,76	139.156,76	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
6001.12.361.1216 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	797.565,64		797.565,64	552.180,14	245.385,50
6001.12.361.1216.1.12 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	797.565,64		797.565,64	552.180,14	245.385,50
4.4.90.00 Aplicações Diretas	797.565,64		797.565,64	552.180,14	245.385,50
4.4.90.51 Obras e Instalações	797.565,64		797.565,64	552.180,14	245.385,50
6001.12.361.1216.1.45 DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
6001.12.361.1216.1.1067 CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE BIBLIOTÉCAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.12.363 Ensino Profissional					
6001.12.363.1204 PROJOVEM					
6001.12.363.1204.2.174 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00

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



0,00
0,00
0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6001.12.364	Ensino Superior				
6001.12.364.1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
6001.12.364.1208.2.73	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6001.12.365	Educação Infantil	146.424,80	146.424,80	136.578,46	9.846,34
6001.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6001.12.365.1206.1.13	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRÉCHES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6001.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	146.424,80	146.424,80	136.578,46	9.846,34
6001.12.365.1210.2.74	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	146.424,80	146.424,80	136.578,46	9.846,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.624,80	3.624,80	3.202,26	422,54
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.624,80	2.624,80	2.624,80	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	577,46	422,54
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	142.800,00	142.800,00	133.376,20	9.423,80
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	40,50	2.959,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	124.800,00	124.800,00	124.800,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	8.535,70	6.464,30
6001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
6001.12.366.1204	PROJOVEM				
6001.12.366.1204.2.175	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
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6001.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
6001.12.366.1212.2.531	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
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
19 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.367	Educação Especial					
6001.12.367.1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
6001.12.367.1205.2.75	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6002	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	14.809.775,66		14.809.775,66	12.407.562,46	2.402.213,20
6002.12	Educação	14.809.775,66		14.809.775,66	12.407.562,46	2.402.213,20
6002.12.361	Ensino Fundamental	13.394.814,10		13.394.814,10	11.030.210,08	2.364.604,02
6002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	1.507.599,00		1.507.599,00	170.979,99	1.336.619,01
6002.12.361.1202.2.82	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	1.507.599,00		1.507.599,00	170.979,99	1.336.619,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.507.599,00		1.507.599,00	170.979,99	1.336.619,01
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	13.137,73	186.862,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.247.599,00		1.247.599,00	141.358,52	1.106.240,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	5.905,16	14.094,84
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00		40.000,00	10.578,58	29.421,42
6002.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	11.367.099,94		11.367.099,94	10.339.114,93	1.027.985,01
6002.12.361.1206.1.14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%	230.000,00		230.000,00	100.244,49	129.755,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00		230.000,00	100.244,49	129.755,51
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00		230.000,00	100.244,49	129.755,51
6002.12.361.1206.2.76	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	3.289.558,59		3.289.558,59	2.984.724,47	304.834,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	611.595,52		611.595,52	571.997,01	39.598,51
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	154.245,67		154.245,67	119.066,17	35.179,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	355.725,99		355.725,99	355.725,99	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	101.623,86		101.623,86	97.204,85	4.419,01
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.677.963,07		2.677.963,07	2.412.727,46	265.235,61
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	237.987,30		237.987,30	24.587,98	213.399,32
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.252.975,77		2.252.975,77	2.252.972,67	3,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.000,00		187.000,00	135.166,81	51.833,19
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
6002.12.361.1206.2.77	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%(					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6002.12.361.1206.2.80	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%(					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00

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





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

20 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.378.357,01		1.378.357,01	1.319.679,29	58.677,72
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
6002.12.361.1216		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	520.115,16		520.115,16	520.115,16	
6002.12.361.1216.1.15		AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.	520.115,16		520.115,16	520.115,16	
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	520.115,16		520.115,16	520.115,16	0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	520.115,16		520.115,16	520.115,16	0,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
	4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
6002.12.365		Educação Infantil	1.414.961,56		1.414.961,56	1.377.352,38	37.609,18
6002.12.365.1206		EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.414.961,56		1.414.961,56	1.377.352,38	37.609,18
6002.12.365.1206.2.204		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)	1.414.961,56		1.414.961,56	1.377.352,38	37.609,18
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.414.961,56		1.414.961,56	1.377.352,38	37.609,18
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.800,00		71.800,00	71.700,39	99,61
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.068.161,56		1.068.161,56	1.068.161,56	0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	275.000,00		275.000,00	237.490,43	37.509,57
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
6002.12.365.1206.2.206		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)					0,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
6002.12.366		Educação de Jovens e Adultos					0,00
6002.12.366.1206		EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					0,00
6002.12.366.1206.2.205		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%					0,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
6002.12.366.1206.2.207		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 40%					0,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
6003		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.349.727,19		1.349.727,19	797.206,44	552.520,75
6003.12		Educação	1.349.727,19		1.349.727,19	797.206,44	552.520,75
6003.12.306		Alimentação e Nutrição	516.769,00		516.769,00	280.152,69	236.616,31

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020						
Despesa Realizada: Empenhada						
TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6003.12.306.1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	516.769,00		516.769,00	280.152,69	236.616,31
6003.12.306.1214.2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	516.769,00		516.769,00	280.152,69	236.616,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	516.769,00		516.769,00	280.152,69	236.616,31
3.3.90.30	Material de Consumo	516.769,00		516.769,00	280.152,69	236.616,31
6003.12.361	Ensino Fundamental	830.108,19		830.108,19	514.203,75	315.904,44
6003.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	238.000,00		238.000,00	42.984,39	195.015,61
6003.12.361.1202.2.85	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00		100.000,00	23.516,42	76.483,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	23.516,42	76.483,58
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	23.516,42	76.483,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6003.12.361.1202.2.528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.PNATE FUNDAMENTAL	138.000,00		138.000,00	19.467,97	118.532,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	138.000,00		138.000,00	19.467,97	118.532,03
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	138.000,00		138.000,00	19.467,97	118.532,03
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6003.12.361.1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
6003.12.361.1203.2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6003.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	100.000,00		100.000,00	16.550,00	83.450,00
6003.12.361.1206.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00		100.000,00	16.550,00	83.450,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	16.550,00	83.450,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	16.550,00	83.450,00
6003.12.361.1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	233.303,84		233.303,84	212.951,34	20.352,50
6003.12.361.1215.2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	233.303,84		233.303,84	212.951,34	20.352,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.303,84		233.303,84	212.951,34	20.352,50
3.3.90.30	Material de Consumo	109.670,61		109.670,61	89.670,61	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.590,00		34.590,00	34.590,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.157,78		14.157,78	14.157,78	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.885,45		74.885,45	74.532,95	352,50
6003.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	258.804,35		258.804,35	241.718,02	17.086,33
6003.12.361.1216.1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	258.804,35		258.804,35	241.718,02	17.086,33
4.4.90.00	Aplicações Diretas	258.804,35		258.804,35	241.718,02	17.086,33
4.4.90.51	Obras e Instalações	258.804,35		258.804,35	241.718,02	17.086,33
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
6003.12.362	Ensino Médio					
6003.12.362.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					
6003.12.362.1202.2.87	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO L.EAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.362.1202.2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MÉDIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.363	Ensino Profissional				
6003.12.363.1204	PROJOVEM				
6003.12.363.1204.2.177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6003.12.365	Educação Infantil				
6003.12.365.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
6003.12.365.1202.2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
6003.12.365.1206.1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6003.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
6003.12.365.1210.1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6003.12.366	Educação de Jovens e Adultos	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
6003.12.366.1204	PROJOVEM				
6003.12.366.1204.2.176	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
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
6003.12.366.1212.2.84	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	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Documento Assinado Digitalmente por: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 702b767-0320-482a-a22b-321602100000



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020						
Despesa Realizada: Empenhada						
TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.28		Encargos Especiais				
6003.28.846		Outros Encargos Especiais				
6003.28.846.0		OPERAÇÕES ESPECIAIS				
6003.28.846.0.0.7		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
	3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
	3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
6004		DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	552.620,00	172.360,78	724.980,78	590.859,43
6004.13		Cultura	552.620,00	172.360,78	724.980,78	590.859,43
6004.13.122		Administração Geral	19.595,00	172.360,78	191.955,78	104.944,43
6004.13.122.1301		GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	19.595,00		19.595,00	14.195,00
6004.13.122.1301.2.89		MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	19.595,00		19.595,00	14.195,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.595,00		19.595,00	14.195,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.595,00		10.595,00	10.595,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00		9.000,00	3.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
6004.13.122.1303		AÇÕES CULTURAIS		172.360,78	172.360,78	90.749,43
6004.13.122.1303.1.1082		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR DE CULTURA – INVESTIMENTO		48.150,00	48.150,00	48.150,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas		48.150,00	48.150,00	48.150,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		48.150,00	48.150,00	48.150,00
6004.13.122.1303.2.1123		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR DE CULTURA – CUSTEIO.		124.210,78	124.210,78	42.599,43
	3.3.90.00	Aplicações Diretas		124.210,78	124.210,78	42.599,43
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		114.360,78	114.360,78	42.599,43
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.850,00	9.850,00	9.850,00
6004.13.391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
6004.13.391.1302		REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
6004.13.391.1302.1.179		EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CENTRO DE DIFUSÃO CULTURAL				
	4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6004.13.391.1302.2.90		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.				
	3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6004.13.392		Difusão Cultural				
6004.13.392.1301		GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
6004.13.392.1301.1.18		REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.				



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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020							
Despesa Realizada: Empenhada							
TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
6004.13.392.1303		AÇÕES CULTURAIS	533.025,00		533.025,00	485.915,00	47.110,00
6004.13.392.1303.2.91		REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS E OFER	533.025,00		533.025,00	485.915,00	47.110,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	533.025,00		533.025,00	485.915,00	47.110,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.410,00		37.410,00	18.410,00	19.000,00
6004.23	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493.615,00		493.615,00	467.505,00	26.110,00
		Comércio e Serviços					
6004.23.695		Turismo					
6004.23.695.2301		PROMOÇÃO DO TURISMO					
6004.23.695.2301.2.92		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001		GABINETE DO SECRETARIO					
7001.4		Administração					
7001.4.122		Administração Geral					
7001.4.122.1501		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES					
7001.4.122.1501.1.21		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.4.122.1501.2.93		MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO					
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
7002		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
7002.4		Administração	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
7002.4.122		Administração Geral	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
7002.4.122.1501		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
7002.4.122.1501.1.20		EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00

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

https://pt-br.dzgov.com/pt-br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=6767-0320-482a-a240-f0b7d9fbb7dc





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LUIZ FERREIRA
 Acesso em: https://eccc-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6767-0320-482a-a240-f0b/d91b/dc

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
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					0,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.5.90.51	Obras e Instalações					0,00
7002.15		Urbanismo					
7002.15.122		Administração Geral					
7002.15.122.1501		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES					
7002.15.122.1501.2.94		MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
7002.15.452		Serviços Urbanos					
7002.15.452.1503		MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
7002.15.452.1503.2.104		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS.					
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7002.15.452.2502		GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP					
7002.15.452.2502.1.1045		PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO					
	4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
	4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7002.15.452.2502.2.1046		PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO					
	3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
	3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
	3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7002.25		Energia					
7002.25.752		Energia Elétrica					
7002.25.752.2501		ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
7002.25.752.2501.1.68		EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO					
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO L.F.L.FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

26 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7002.25.752.2501.2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7002.27	Desporto e Lazer				
7002.27.812	Desporto Comunitário				
7002.27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER				
7002.27.812.2701.1.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7002.27.812.2701.2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVI				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	267.058,34	267.058,34	256.308,87	10.749,47
7003.15	Urbanismo	267.058,34	267.058,34	256.308,87	10.749,47
7003.15.122	Administração Geral				
7003.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
7003.15.122.1501.2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.122.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
7003.15.122.1503.1.19	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7003.15.451	Infra-Estrutura Urbana	267.058,34	267.058,34	256.308,87	10.749,47
7003.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA	267.058,34	267.058,34	256.308,87	10.749,47
7003.15.451.1504.1.31	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	267.058,34	267.058,34	256.308,87	10.749,47
4.4.90.00	Aplicações Diretas	267.058,34	267.058,34	256.308,87	10.749,47
4.4.90.51	Obras e Instalações	267.058,34	267.058,34	256.308,87	10.749,47
7003.15.451.1504.1.32	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.15.451.1504.2.102	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO				



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado eletronicamente no sistema de validação de documentos do município de Vertentes - PE
https://eic.ice.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2020-0767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

27 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.451.1504.2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO CEMITÉRIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.451.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				
7003.15.451.2601.2.101	MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.813	Lazer				
7003.15.813.1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
7003.15.813.1502.1.33	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBONIZAÇÃO E AREAS DE LAZER PÚBLICAS, PÁTIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.16	Habitação				
7003.16.482	Habitação Urbana				
7003.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR				
7003.16.482.1601.1.34	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.22	Indústria				
7003.22.661	Promoção Industrial				
7003.22.661.2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL				
7003.22.661.2201.1.35	INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.23	Comércio e Serviços				
7003.23.691	Promoção Comercial				
7003.23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				
7003.23.691.2302.2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7003.25	Energia				
7003.25.752	Energia Elétrica				
7003.25.752.2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
7003.25.752.2503.1.89	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc





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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

Página

28 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7004	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			0,00
7004.26		DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO			
7004.26.122		Transporte			
7004.26.122.1501		Administração Geral			
7004.26.122.1501.2.107		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			
		MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.			
	3.1.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00
7004.26.451		Infra-Estrutura Urbana			
7004.26.451.2602		RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
7004.26.451.2602.2.98		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.			
	3.3.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00
7004.26.782		Transporte Rodoviário			
7004.26.782.2602		RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
7004.26.782.2602.1.36		EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.			
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			0,00
7004.26.782.2602.2.1012		MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS			
	3.3.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00
9001		GABINETE DO SECRETARIO	140.351,90	140.351,90	17.365,44
9001.20		Agricultura	140.351,90	140.351,90	17.365,44
9001.20.122		Administração Geral	140.351,90	140.351,90	17.365,44
9001.20.122.2001		GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	140.351,90	140.351,90	17.365,44
9001.20.122.2001.1.37		REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	2.887,90	2.887,90	
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.887,90	2.887,90	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.887,90	2.887,90	0,00
9001.20.122.2001.2.111		MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.	137.464,00	137.464,00	17.365,44
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	137.464,00	137.464,00	
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			36,67
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			28,77
	3.3.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LUIZ FERREIRA
Assessoria em: https://eire.ice.petrubror/epp/validadoc.seam Código do documento: 400-7292b76-03020-482a-a240-f0b7d9f7d97d





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
29 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
9002		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	554.425,82		554.425,82	450.428,24	103.997,58
9002.20		Agricultura	554.425,82		554.425,82	450.428,24	103.997,58
9002.20.122		Administração Geral	419.713,98		419.713,98	351.464,58	68.249,40
9002.20.122.2001		GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	419.713,98		419.713,98	351.464,58	68.249,40
9002.20.122.2001.2.112		MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	419.713,98		419.713,98	351.464,58	68.249,40
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	119.541,33		119.541,33	118.106,33	1.435,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	104.884,00		104.884,00	104.179,00	705,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.657,33		14.657,33	13.927,33	730,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	300.172,65		300.172,65	233.358,25	66.814,40
	3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	271.172,65		271.172,65	214.610,98	56.561,67
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	5.500,00	4.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		19.000,00	13.247,27	5.752,73
9002.20.605		Abastecimento	27.316,84		27.316,84	24.869,46	2.447,38
9002.20.605.2004		ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	27.316,84		27.316,84	24.869,46	2.447,38
9002.20.605.2004.1.28		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUQUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.					
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
9002.20.605.2004.2.97		MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	27.316,84		27.316,84	24.869,46	2.447,38
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.316,84		27.316,84	24.869,46	2.447,38
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.712,62	287,38
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	3.840,00	2.160,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.316,84		16.316,84	16.316,84	0,00
9002.20.606		Extensão Rural	107.395,00		107.395,00	74.094,20	33.300,80
9002.20.606.2002		AGRICULTURA FAMILIAR					
9002.20.606.2002.1.38		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
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
9002.20.606.2003		PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	107.395,00		107.395,00	74.094,20	33.300,80
9002.20.606.2003.2.113		APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGÊNCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS	107.395,00		107.395,00	74.094,20	33.300,80
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	107.395,00		107.395,00	74.094,20	33.300,80
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.395,00		7.395,00	6.945,00	450,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	67.149,20	32.850,80
9002.20.606.2005		MAIS ALIMENTOS					
9002.20.606.2005.1.39		EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS					
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
9003		DEPARTAMENTO DE PECUARIA					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b2406ff27d



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9003.20	Agricultura					
9003.20.122	Administração Geral					
9003.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO					
9003.20.122.2001.2.115	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA					
	3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.144,00		99.144,00	85.436,67	13.707,33
11001.4	Administração	99.144,00		99.144,00	85.436,67	13.707,33
11001.4.122	Administração Geral	99.144,00		99.144,00	85.436,67	13.707,33
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLITICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.144,00		99.144,00	85.436,67	13.707,33
11001.4.122.414.1.177	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.					
	4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.4.122.414.2.527	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	99.144,00		99.144,00	85.436,67	13.707,33
	3.1.90.00 Aplicações Diretas	96.144,00		96.144,00	84.586,67	11.557,33
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	69.333,33	10.666,67
	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.144,00		16.144,00	15.253,34	890,66
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	850,00	2.150,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00	850,00	2.150,00
	3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
12001	GABINETE DO SECRETÁRIO	95.800,00		95.800,00	88.176,49	7.623,51
12001.4	Administração	95.800,00		95.800,00	88.176,49	7.623,51
12001.4.122	Administração Geral	95.800,00		95.800,00	88.176,49	7.623,51
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	95.800,00		95.800,00	88.176,49	7.623,51
12001.4.122.405.2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.	95.800,00		95.800,00	88.176,49	7.623,51
	3.1.90.00 Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	84.586,67	5.413,33
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	69.333,33	666,67
	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	15.253,34	4.746,66
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.800,00		5.800,00	3.589,82	2.210,18
	3.3.90.14 Diárias – Civil	2.800,00		2.800,00	1.690,00	1.110,00
	3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	1.790.679,80		1.790.679,80	554.935,72	1.235.744,08

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

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1.888.1.82

Assinatura: 1

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

Acesso em: https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: C702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
31 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
13001.4	Administração	116.000,00		116.000,00	106.106,67	9.893,33
13001.4.122	Administração Geral	116.000,00		116.000,00	106.106,67	9.893,33
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	116.000,00		116.000,00	106.106,67	9.893,33
13001.4.122.416.1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	12.000,00		12.000,00	4.531,09	7.468,91
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	4.531,09	7.468,91
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	4.531,09	7.468,91
13001.4.122.416.2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	104.000,00		104.000,00	101.575,58	2.424,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	104.000,00		104.000,00	101.575,58	2.424,42
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	84.000,00		84.000,00	83.258,66	741,34
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	18.316,92	1.683,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13001.17	Saneamento	1.674.679,80		1.674.679,80	448.829,05	1.225.850,75
13001.17.511	Saneamento Básico Rural	123.310,98		123.310,98	77.191,91	46.119,07
13001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	123.310,98		123.310,98	77.191,91	46.119,07
13001.17.511.1701.1.16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO.	123.310,98		123.310,98	77.191,91	46.119,07
4.4.90.00	Aplicações Diretas	123.310,98		123.310,98	77.191,91	46.119,07
4.4.90.51	Obras e Instalações	123.310,98		123.310,98	77.191,91	46.119,07
13001.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.125.996,13		1.125.996,13	254.737,05	871.259,08
13001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO	1.125.996,13		1.125.996,13	254.737,05	871.259,08
13001.17.512.1702.1.26	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..	1.058.996,13		1.058.996,13	201.791,85	857.204,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.058.996,13		1.058.996,13	201.791,85	857.204,28
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.058.996,13		1.058.996,13	201.791,85	857.204,28
13001.17.512.1702.2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONsertos DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL	67.000,00		67.000,00	52.945,20	14.054,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	67.000,00		67.000,00	52.945,20	14.054,80
3.3.90.30	Material de Consumo	42.000,00		42.000,00	31.535,20	10.464,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	21.410,00	3.590,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13001.17.544	Recursos Hídricos	425.372,69		425.372,69	116.900,09	308.472,60
13001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	370.872,69		370.872,69	99.910,97	270.961,72
13001.17.544.1703.1.25	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS, AÇUDES E OUTROS.	370.872,69		370.872,69	99.910,97	270.961,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	370.872,69		370.872,69	99.910,97	270.961,72
4.4.90.51	Obras e Instalações	370.872,69		370.872,69	99.910,97	270.961,72
13001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	54.500,00		54.500,00	16.989,12	37.510,88
13001.17.544.1704.2.96	MANUTENÇÃO DESSANILIZADORES E CHAFARIZES	40.000,00		40.000,00	16.455,18	23.544,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	16.455,18	23.544,82
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	8.097,14	11.902,86
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	8.097,14	11.902,86
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00	9.418,04	8.581,96
13001.17.544.1704.2.105	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA	14.500,00		14.500,00	533,94	13.966,06



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEO AL FERRERA
Até: 2020-12-31 16:45:18
Assinado por: https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 240-f0b7d9ffb7dc



Usuário: Padrão.

2046-8139-004

32 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.500,00		14.500,00		13.966,06
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	533,94	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	300,00	10.700,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00	233,94	1.266,06
13002		COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	22.000,00		22.000,00		22.000,00
13002.18		Gestão Ambiental	22.000,00		22.000,00		22.000,00
13002.18.452		Serviços Urbanos	22.000,00		22.000,00		22.000,00
13002.18.452.1805		PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	22.000,00		22.000,00		22.000,00
13002.18.452.1805.1.1019		PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13002.18.452.1805.2.1048		PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
13002.18.541		Preservação e Conservação Ambiental					
13002.18.541.1801		GESTÃO AMBIENTAL					
13002.18.541.1801.2.88		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13002.18.541.1801.2.1042		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13002.18.542		Controle Ambiental					
13002.18.542.1801		GESTÃO AMBIENTAL					
13002.18.542.1801.1.178		EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.					
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
13002.18.542.1802		RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
13002.18.542.1802.1.27		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.					
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
15001		GABINETE DO SECRETARIO	1.334.840,66		1.334.840,66	1.329.824,16	5.016,50
15001.4		Administração	1.334.840,66		1.334.840,66	1.329.824,16	5.016,50
15001.4.122		Administração Geral	1.334.840,66		1.334.840,66	1.329.824,16	5.016,50
15001.4.122.1501		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.334.840,66		1.334.840,66	1.329.824,16	5.016,50
15001.4.122.1501.1.21		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.151,00		1.151,00	1.151,00	0,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.151,00		1.151,00	1.151,00	0,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
33 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15001.4.122.1501.2.93	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.151,00		1.151,00	1.151,00	0,00
15001.4.122.1501.2.93	4.4.90.52	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	1.333.689,66		1.333.689,66	1.328.673,16	5.016,50
15001.4.122.1501.2.93	3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.297.410,57		1.297.410,57	1.296.314,07	1.096,50
15001.4.122.1501.2.93	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
15001.4.122.1501.2.93	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	111.850,08		111.850,08	111.830,08	20,00
15001.4.122.1501.2.93	3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.678,13		24.678,13	24.602,63	75,50
15001.4.122.1501.2.93	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
15001.4.122.1501.2.93	3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.159.882,36		1.159.882,36	1.159.881,36	1,00
15001.4.122.1501.2.93	3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.279,09		36.279,09	32.359,09	3.920,00
15001.4.122.1501.2.93	3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	9.080,00	920,00
15001.4.122.1501.2.93	3.3.90.30	Material de Consumo	11.803,55		11.803,55	11.803,55	0,00
15001.4.122.1501.2.93	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00		1.000,00
15001.4.122.1501.2.93	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
15001.4.122.1501.2.93	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
15001.4.122.1501.2.93	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.475,54		11.475,54	11.475,54	0,00
15001.4.122.1501.2.93	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
15002		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.126.746,23		2.126.746,23	1.908.768,17	217.978,06
15002.4		Administração	221.436,27		221.436,27	151.071,43	70.364,84
15002.4.122		Administração Geral	221.436,27		221.436,27	151.071,43	70.364,84
15002.4.122.1501		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	221.436,27		221.436,27	151.071,43	70.364,84
15002.4.122.1501.1.20		EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	221.436,27		221.436,27	151.071,43	70.364,84
15002.4.122.1501.1.20	4.4.90.00	Aplicações Diretas	171.436,27		171.436,27	151.071,43	20.364,84
15002.4.122.1501.1.20	4.4.90.51	Obras e Instalações	131.436,27		131.436,27	111.071,43	20.364,84
15002.4.122.1501.1.20	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
15002.4.122.1501.1.20	4.5.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
15002.4.122.1501.1.20	4.5.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
15002.15		Urbanismo	1.828.922,77		1.828.922,77	1.693.358,77	135.564,00
15002.15.122		Administração Geral	1.003.655,74		1.003.655,74	941.042,55	62.613,19
15002.15.122.1501		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.003.655,74		1.003.655,74	941.042,55	62.613,19
15002.15.122.1501.2.94		MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.003.655,74		1.003.655,74	941.042,55	62.613,19
15002.15.122.1501.2.94	3.1.90.00	Aplicações Diretas	166.964,99		166.964,99	158.271,33	8.693,66
15002.15.122.1501.2.94	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00	35.059,90	4.940,10
15002.15.122.1501.2.94	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	96.246,44	3.753,56
15002.15.122.1501.2.94	3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.964,99		26.964,99	26.964,99	0,00
15002.15.122.1501.2.94	3.3.90.00	Aplicações Diretas	836.690,75		836.690,75	782.771,22	53.919,53
15002.15.122.1501.2.94	3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15002.15.122.1501.2.94	3.3.90.30	Material de Consumo	717.060,75		717.060,75	710.573,63	6.487,12
15002.15.122.1501.2.94	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	49.630,00		49.630,00	47.229,30	2.400,70
15002.15.122.1501.2.94	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	24.968,29	25.031,71
15002.15.122.1501.2.94	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
15002.15.452		Serviços Urbanos	825.267,03		825.267,03	752.316,22	72.950,81
15002.15.452.1503		MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	611.359,35		611.359,35	541.308,54	70.050,81
15002.15.452.1503.2.104		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS.	611.359,35		611.359,35	541.308,54	70.050,81
15002.15.452.1503.2.104	3.1.90.00	Aplicações Diretas	37.400,00		37.400,00	33.321,06	4.078,94
15002.15.452.1503.2.104	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	190.000,00		190.000,00	181.478,38	8.521,62
15002.15.452.1503.2.104	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45.400,00		45.400,00	45.203,65	196,35
15002.15.452.1503.2.104	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15002.15.452.1503.2.104	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LUIZ FERREIRA
https://eic.ice.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2046-8139-004-2240-f0b7d9ff7dc



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
34 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	328.559,35		328.559,35	281.305,45	47.253,90
3.3.90.30	Material de Consumo	113.766,59		113.766,59	113.766,59	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	39.900,00	15.100,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.792,76		158.792,76	127.638,86	31.153,90
15002.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	213.907,68		213.907,68	211.007,68	2.900,00
15002.15.452.2502.1.1045	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO	2.900,00		2.900,00		2.900,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.900,00		2.900,00		2.900,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00		2.900,00		2.900,00
15002.15.452.2502.2.1046	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO	211.007,68		211.007,68	211.007,68	
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	22.500,00		22.500,00	22.500,00	0,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.500,00		22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	188.507,68		188.507,68	188.507,68	0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.507,68		188.507,68	188.507,68	0,00
15002.25	Energia	4.000,00		4.000,00		4.000,00
15002.25.752	Energia Elétrica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
15002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
15002.25.752.2501.1.68	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
15002.25.752.2501.2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
15002.27	Desporto e Lazer	72.387,19		72.387,19	64.337,97	8.049,22
15002.27.812	Desporto Comunitário	72.387,19		72.387,19	64.337,97	8.049,22
15002.27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	72.387,19		72.387,19	64.337,97	8.049,22
15002.27.812.2701.1.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.	54.990,99		54.990,99	52.989,98	2.001,01
4.4.90.00	Aplicações Diretas	54.990,99		54.990,99	52.989,98	2.001,01
4.4.90.51	Obras e Instalações	54.990,99		54.990,99	52.989,98	2.001,01
15002.27.812.2701.2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVI	17.396,20		17.396,20	11.347,99	6.048,21
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.396,20		17.396,20	11.347,99	6.048,21
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	72,50	5.927,50
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.396,20		11.396,20	11.275,49	120,71
15003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	9.287.953,43		9.287.953,43	5.857.190,30	3.430.763,13
15003.15	Urbanismo	9.287.953,43		9.287.953,43	5.857.190,30	3.430.763,13
15003.15.122	Administração Geral	235.657,48		235.657,48	194.032,48	41.625,00
15003.15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	235.657,48		235.657,48	194.032,48	41.625,00
15003.15.122.1501.2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA	235.657,48		235.657,48	194.032,48	41.625,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

35 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	226.657,48		226.657,48	194.032,48	32.625,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	50,00	2.950,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	500,00	24.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.657,48		198.657,48	193.482,48	5.175,00
15003.15.122.1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	9.520,00		9.520,00		9.520,00
15003.15.122.1503.1.19 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS	9.520,00		9.520,00		9.520,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	9.520,00		9.520,00		9.520,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.520,00		9.520,00		9.520,00
15003.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.697.129,36		8.697.129,36	5.479.809,70	3.217.319,66
15003.15.451.1504 INFRAESTRUTURA URBANA	8.690.129,36		8.690.129,36	5.479.122,70	3.211.006,66
15003.15.451.1504.1.31 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	8.096.475,72		8.096.475,72	4.905.705,73	3.190.769,99
4.4.90.00 Aplicações Diretas	8.096.475,72		8.096.475,72	4.905.705,73	3.190.769,99
4.4.90.51 Obras e Instalações	8.096.475,72		8.096.475,72	4.905.705,73	3.190.769,99
15003.15.451.1504.1.32 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	387.526,41		387.526,41	382.348,55	5.177,86
4.4.90.00 Aplicações Diretas	387.526,41		387.526,41	382.348,55	5.177,86
4.4.90.51 Obras e Instalações	387.526,41		387.526,41	382.348,55	5.177,86
15003.15.451.1504.2.102 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	196.127,23		196.127,23	187.884,04	8.243,19
3.3.90.00 Aplicações Diretas	196.127,23		196.127,23	187.884,04	8.243,19
3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	1.250,00	4.750,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00		7.000,00	3.600,00	3.400,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.127,23		183.127,23	183.034,04	93,19
15003.15.451.1504.2.103 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO CEMITÉRIO	10.000,00		10.000,00	3.184,38	6.815,62
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	3.184,38	6.815,62
3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	866,50	2.133,50
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	1.850,00	150,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	467,88	4.532,12
15003.15.451.2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	7.000,00		7.000,00	687,00	6.313,00
15003.15.451.2601.2.101 MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA	7.000,00		7.000,00	687,00	6.313,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00	687,00	6.313,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	687,00	2.313,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
15003.15.813 Lazer	335.646,59		335.646,59	183.348,12	152.298,47
15003.15.813.1502 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	335.646,59		335.646,59	183.348,12	152.298,47
15003.15.813.1502.1.33 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBONIZAÇÃO E AREAS DE LAZER PÚBLICAS, PÁTIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS.	335.646,59		335.646,59	183.348,12	152.298,47
4.4.90.00 Aplicações Diretas	335.646,59		335.646,59	183.348,12	152.298,47
4.4.90.51 Obras e Instalações	335.646,59		335.646,59	183.348,12	152.298,47
15003.16 Habitação					
15003.16.482 Habitação Urbana					
15003.16.482.1601 HABITAÇÃO POPULAR					
15003.16.482.1601.1.34 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc



0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

36 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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					0,00
15003.22 Indústria					
15003.22.661 Promoção Industrial					
15003.22.661.2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL					
15003.22.661.2201.1.35 INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
15003.23 Comércio e Serviços	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15003.23.691 Promoção Comercial	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15003.23.691.2302 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15003.23.691.2302.2.106 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
15003.25 Energia					
15003.25.752 Energia Elétrica					
15003.25.752.2503 MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
15003.25.752.2503.1.89 MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
15004 DEPARTAMENTO RODOVIARIO	825.240,17		825.240,17	480.420,91	344.819,26
15004.26 Transporte	825.240,17		825.240,17	480.420,91	344.819,26
15004.26.122 Administração Geral	15.000,00		15.000,00		15.000,00
15004.26.122.1501 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
15004.26.122.1501.2.107 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
15004.26.451 Infra-Estrutura Urbana	141.839,08		141.839,08	136.838,97	5.000,11
15004.26.451.2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	141.839,08		141.839,08	136.838,97	5.000,11
15004.26.451.2602.2.98 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.	141.839,08		141.839,08	136.838,97	5.000,11
3.3.90.00 Aplicações Diretas	141.839,08		141.839,08	136.838,97	5.000,11
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.741,95		120.741,95		120.741,84
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.401,09		668.401,09	343.581,94	324.819,15
15004.26.782 Transporte Rodoviário	668.401,09		668.401,09	343.581,94	324.819,15
15004.26.782.2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	668.401,09		668.401,09	343.581,94	324.819,15
15004.26.782.2602.1.36 EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	656.401,09		656.401,09	343.348,00	313.053,09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMELIO LOPES FERREIRA
https://eicce.ice.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2046-8139-004-240-f0b7d9ffb7dc

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		656.401,09		656.401,09	343.348,00	313.053,09
4.4.90.51	Obras e Instalações		656.401,09		656.401,09	343.348,00	313.053,09
15004.26.782.2602.2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS		12.000,00		12.000,00	233,94	11.766,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas		12.000,00		12.000,00	233,94	11.766,06
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	233,94	4.766,06
Total da Unidade Gestora			42.187.428,86	172.360,78	42.359.789,64	31.911.608,28	10.448.181,36
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes							
8001	SECRETARIA DE SAÚDE		0,62		0,62		0,62
8001.10	Saúde		0,62		0,62		0,62
8001.10.122	Administração Geral		0,62		0,62		0,62
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		0,62		0,62		0,62
8001.10.122.1005.2.1035	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		0,62		0,62		0,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas		0,62		0,62		0,62
3.3.90.30	Material de Consumo						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0,62
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.443.483,04	2.686.608,63	19.130.091,67	14.908.228,55	4.221.863,12
8002.10	Saúde		16.443.483,04	2.686.608,63	19.130.091,67	14.908.228,55	4.221.863,12
8002.10.122	Administração Geral		2.010.923,32	2.686.608,63	4.697.531,95	2.721.638,69	1.975.893,26
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		2.010.923,32		2.010.923,32	1.842.276,25	168.647,07
8002.10.122.1005.1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE		136.397,75		136.397,75	136.394,40	3,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3,35		3,35		3,35
4.4.90.51	Obras e Instalações		0,62		0,62		0,62
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis		2,73		2,73		2,73
4.5.90.00	Aplicações Diretas		136.394,40		136.394,40	136.394,40	0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		136.394,40		136.394,40	136.394,40	0,00
8002.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, Móveis e Equipamentos para a para		13.038,00		13.038,00	13.038,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		13.038,00		13.038,00	13.038,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		13.038,00		13.038,00	13.038,00	0,00
8002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;		1.861.487,57		1.861.487,57	1.692.843,85	168.643,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas		914.538,25		914.538,25	906.957,45	7.580,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		94.590,00		94.590,00	93.204,00	1.386,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		626.365,54		626.365,54	626.365,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		193.120,00		193.120,00	186.937,91	6.182,09
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil						0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		456,89		456,89	450,00	6,89
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5,82		5,82		5,82
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado						0,00
3.1.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.						0,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado						0,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		946.949,32		946.949,32	785.886,40	161.062,92
3.3.90.14	Diárias – Civil		195.000,00		195.000,00	189.590,00	5.410,00
3.3.90.30	Material de Consumo						84,55
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção						0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		121.123,56		121.123,56	115.123,56	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		181.762,28		181.762,28	160.265,00	21.497,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		323.655,10		323.655,10	226.880,63	96.774,47

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LUAL FERREIRA
 https://eic.ice.br.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 8676767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
38 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.481,40		37.481,40	36.484,78	996,62
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
	3.3.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.					0,00
	3.3.95.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
8002.10.122.1006		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
8002.10.122.1006.2.1002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.					
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
8002.10.122.1012		APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
8002.10.122.1012.1.1061		APOIO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS					
	4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
	4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.10.122.1012.2.1088		APOIO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADIMINSTRATVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
	3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
	3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
	3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
	3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
8002.10.122.1018		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		2.686.608,63	2.686.608,63	879.362,44	1.807.246,19
8002.10.122.1018.2.1105		Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio		2.386.350,63	2.386.350,63	775.048,44	1.611.302,19
	3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.094.401,54	1.094.401,54	513.523,92	580.877,62
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		875.638,00	875.638,00	434.299,60	441.338,40
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.763,54	1.763,54		1.763,54
	3.1.90.13	Obrigações Patronais		217.000,00	217.000,00	79.224,32	137.775,68
	3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.291.949,09	1.291.949,09	261.524,52	1.030.424,57
	3.3.90.30	Material de Consumo		637.949,09	637.949,09	174.513,02	463.436,07
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		262.000,00	262.000,00		262.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		392.000,00	392.000,00	87.011,50	304.988,50
8002.10.122.1018.2.1106		LC 173 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – SAÚDE		300.258,00	300.258,00	104.314,00	195.944,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas		300.258,00	300.258,00	104.314,00	195.944,00
	3.3.90.30	Material de Consumo		120.000,00	120.000,00	38.270,00	81.730,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		120.000,00	120.000,00	66.044,00	53.956,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		60.258,00	60.258,00		60.258,00
8002.10.301		Atenção Básica	4.927.762,69		4.927.762,69	4.488.421,19	439.341,50
8002.10.301.1001		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	4.927.762,69		4.927.762,69	4.488.421,19	439.341,50
8002.10.301.1001.1.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	177.170,90		177.170,90	160.283,20	16.887,70
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	177.170,90		177.170,90	160.283,20	16.887,70
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	177.170,90		177.170,90	160.283,20	16.887,70
8002.10.301.1001.1.1006		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	353.261,53		353.261,53	329.976,69	23.284,84
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	353.261,53		353.261,53	329.976,69	23.284,84
	4.4.90.51	Obras e Instalações	353.261,53		353.261,53	329.976,69	23.284,84
8002.10.301.1001.2.1007		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.379.330,26		4.379.330,26	3.980.161,30	399.168,96
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.231.460,72		3.231.460,72	3.141.418,61	90.042,11



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERIO VALENTIM FERREIRA
Código do documento: 0320-482a-a240-f0b7d9f7b7dc
https://eice.ice.br/validaDoc.seam?iceId=20468139004



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação 2046-8139-004	Página 39 / 48
------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		128.456,20		128.456,20	109.327,19	19.129,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.977.855,95		1.977.855,95	1.977.654,28	201,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais		531.554,57		531.554,57	460.849,04	70.705,53
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil						0,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		593.536,00		593.536,00	593.535,00	1,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		58,00		58,00	53,10	4,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.147.869,54		1.147.869,54	838.742,69	309.126,85
3.3.90.14	Diárias – Civil						0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		708.739,96		708.739,96	452.532,22	256.207,74
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.732,00		25.732,00	25.607,00	125,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		226.232,00		226.232,00	177.749,00	48.483,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		177.195,58		177.195,58	176.505,58	690,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.970,00		9.970,00	6.348,89	3.621,11
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
8002.10.301.1001.2.1068	MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS		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
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		9.600,00		9.600,00	9.600,00	0,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.230.565,02		7.230.565,02	6.627.498,96	603.066,06
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.230.565,02		7.230.565,02	6.627.498,96	603.066,06
8002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		23.837,90		23.837,90	22.915,90	922,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		23.837,90		23.837,90	22.915,90	922,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		23.837,90		23.837,90	22.915,90	922,00
8002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.		27.860,10		27.860,10	27.859,20	0,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas		27.860,10		27.860,10	27.859,20	0,90
4.4.90.51	Obras e Instalações		27.860,10		27.860,10	27.859,20	0,90
8002.10.302.1002.2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;		7.178.867,02		7.178.867,02	6.576.723,86	602.143,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.015.958,34		1.015.958,34	973.397,18	42.561,16
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		236.210,00		236.210,00	200.397,20	35.812,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		392.566,98		392.566,98	389.585,58	2.981,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais		134.920,04		134.920,04	131.155,08	3.764,96
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil						0,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		252.261,32		252.261,32	252.259,32	2,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		6.162.908,68		6.162.908,68	5.603.326,68	559.582,00
3.3.90.30	Material de Consumo		579.442,34		579.442,34	460.014,59	119.427,75
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		19.872,50		19.872,50	17.252,50	2.620,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		27.460,00		27.460,00	27.104,00	356,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.470.133,84		5.470.133,84	5.045.645,79	424.488,05
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		65.000,00		65.000,00	53.309,80	11.690,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
8002.10.302.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS						
8002.10.302.1013.2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS () MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos						
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
8002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.593.265,11		1.593.265,11	448.266,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9b7dc



0,00
0,00
0,11



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
40 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

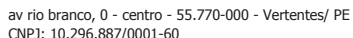
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.593.265,11		1.593.265,11	448.266,00	1.144.999,11
8002.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;	3.283,90		3.283,90	3.283,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.283,90		3.283,90	3.283,90	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.283,90		3.283,90	3.283,90	0,00
8002.10.303.1003.2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR;					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
8002.10.303.1003.2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA;	1.589.981,21		1.589.981,21	444.982,10	1.144.999,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.366,01		80.366,01	78.377,02	1.988,99
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.627,00		22.627,00	22.627,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.859,01		50.859,01	50.772,08	86,93
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.880,00		6.880,00	4.977,94	1.902,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.509.615,20		1.509.615,20	366.605,08	1.143.010,12
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.509.615,20		1.509.615,20	366.605,08	1.143.010,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária	248.487,51		248.487,51	244.287,87	4.199,64
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	248.487,51		248.487,51	244.287,87	4.199,64
8002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	248.487,51		248.487,51	244.287,87	4.199,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	243.827,91		243.827,91	239.753,27	4.074,64
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	199.970,03		199.970,03	198.264,29	1.705,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	43.857,88		43.857,88	41.488,98	2.368,90
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.659,60		4.659,60	4.534,60	125,00
3.3.90.30	Material de Consumo	659,60		659,60	659,60	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	3.875,00	125,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica	432.479,39		432.479,39	378.115,84	54.363,55
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	432.479,39		432.479,39	378.115,84	54.363,55
8002.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.10.305.1004.1.1010	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
8002.10.305.1004.2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	432.479,39		432.479,39	378.115,84	54.363,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	286.713,76		286.713,76	269.947,86	16.765,90
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	237.853,76		237.853,76	221.268,80	16.584,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.860,00		48.860,00	48.679,06	180,94
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	145.765,63		145.765,63	108.167,98	37.597,65
3.3.90.30	Material de Consumo	80.218,83		80.218,83	43.120,18	37.098,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.724,00		22.724,00	22.724,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.409,20		1.409,20	1.409,20	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.28	Encargos Especiais					

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMUALDO FERREIRA
Data: 2020.12.22 14:00:00
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMUALDO FERREIRA
Data: 2020.12.22 14:00:00





Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação 2046-8139-004	Página 41 / 48
-------------------------	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.28.843	Serviço da Dívida Interna					
8002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
8002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
8002.28.846	Outros Encargos Especiais					
8002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
8002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
Total da Unidade Gestora		16.443.483,66	2.686.608,63	19.130.092,29	14.908.228,55	4.221.863,74
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes						
10001	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,74		0,74		0,74
10001.8	Assistência Social	0,74		0,74		0,74
10001.8.122	Administração Geral	0,74		0,74		0,74
10001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,74		0,74		0,74
10001.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,74		0,74		0,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0,74		0,74		0,74
3.3.90.30	Material de Consumo	0,20		0,20		0,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,01		0,01		0,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,53		0,53		0,53
10002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.393.617,61	12.104,00	3.405.721,61	3.389.898,33	15.823,28
10002.8	Assistência Social	3.393.617,61	12.104,00	3.405.721,61	3.389.898,33	15.823,28
10002.8.122	Administração Geral	280.150,29		280.150,29	273.741,86	6.408,43
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.150,29		280.150,29	273.741,86	6.408,43
10002.8.122.801.2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	280.150,29		280.150,29	273.741,86	6.408,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	167.071,52		167.071,52	167.069,77	1,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	136.447,00		136.447,00	136.446,65	0,35
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.019,12		30.019,12	30.018,30	0,82
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,40		0,40		0,40
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	605,00		605,00	604,82	0,18
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	113.078,77		113.078,77	106.672,09	6.406,68
3.3.90.14	Diárias – Civil	660,57		660,57	660,00	0,57
3.3.90.30	Material de Consumo	6.947,00		6.947,00	6.613,70	333,30
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,15		0,15		0,15
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.900,00		25.900,00	25.900,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.720,00		21.720,00	21.720,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.251,05		34.251,05	33.060,39	1.190,66
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
10002.8.122.801.2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

42 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.122.801.2.1053	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10002.8.122.807	3.3.90.00	MANUTENÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00
	3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.32	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.48	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
10002.8.122.807.1.67	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
	4.4.90.00	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00
	4.4.90.51	Aquisição de Imóveis					0,00
	4.4.90.61	Aplicações Diretas					0,00
	4.5.90.00	Obras e Instalações					0,00
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
10002.8.122.807.1.1047	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL					0,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.122.809	4.4.90.52	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL					0,00
10002.8.122.809.2.34		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil					0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10002.8.123		Administração Financeira	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
10002.8.123.808		APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
10002.8.123.808.2.20		SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
	3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais	8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
10002.8.242		Assistência ao Portador de Deficiência					
10002.8.242.802		FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
10002.8.242.802.1.1014		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICIPIO					
	4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	169.350,01		169.350,01	168.165,98	1.184,03
10002.8.243.806		APOIO AO CONSELHO TUTELAR	107.423,77		107.423,77	106.364,81	1.058,96
10002.8.243.806.2.171		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	107.423,77		107.423,77	106.364,81	1.058,96
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	90.008,05		90.008,05	89.950,11	57,94
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.787,05		73.787,05	73.787,05	0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.221,00		16.221,00	16.163,06	57,94
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.221,00		16.221,00	16.163,06	57,94
	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.115,00		7.115,00	7.115,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	16.221,00		16.221,00	16.163,06	57,94
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.673,72		8.673,72	7.673,65	10,07
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMULO LEAL FERREIRA
Data de Assinatura: 2020-12-24 10:40:17
Código de Verificação: 7d9fb7dc-a240-f0b7d9fb7dc





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
43 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10002.8.243.807.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.243.813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	61.925,90	61.925,90	61.801,17	124,73
10002.8.243.813.2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	61.925,90	61.925,90	61.801,17	124,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	61.925,90	61.925,90	61.801,17	124,73
3.3.90.30	Material de Consumo	6.424,97	6.424,97	6.424,97	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,93	0,93		0,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00	500,00	376,20	123,80
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.243.814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -	0,34	0,34		0,34
10002.8.243.814.1.1046	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O AEPETI.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.243.814.2.1051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	0,34	0,34		0,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0,34	0,34		0,34
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,34	0,34		0,34
10002.8.244	Assistência Comunitária	2.935.717,31	12.104,00	2.947.821,31	8.230,82
10002.8.244.802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	352.049,18	12.104,00	364.153,18	3.112,15
10002.8.244.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	352.049,18		352.049,18	348.937,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	352.049,18		352.049,18	348.937,93
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	39.289,42		39.289,42	39.287,92
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	247.081,43		247.081,43	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.735,38		14.839,15	1.896,23
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.942,95		48.942,95	47.729,43
10002.8.244.802.2.1036	BPC NA ESCOLA				13,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
10002.8.244.802.2.1052	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: https://eicce.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
44 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo						0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas						0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						0,00
10002.8.244.802.2.1104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO			12.104,00	12.104,00	12.103,10	0,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas			12.104,00	12.104,00	12.103,10	0,90
3.3.90.30	Material de Consumo			12.104,00	12.104,00	12.103,10	0,90
10002.8.244.803	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	105.402,54			105.402,54	102.189,28	3.213,26
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	105.402,54			105.402,54	102.189,28	3.213,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas						0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado						0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais						0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	105.402,54			105.402,54	102.189,28	3.213,26
3.3.90.14	Diárias – Civil						0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.830,54			5.830,54	5.830,54	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	81.372,00			81.372,00	81.372,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.200,00			2.200,00	1.411,34	788,66
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00			16.000,00	13.575,40	2.424,60
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	148.979,10			148.979,10	148.977,69	1,41
10002.8.244.804.2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.270,43			6.270,43	6.270,32	0,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.270,43			6.270,43	6.270,32	0,11
3.3.90.14	Diárias – Civil	270,11			270,11	270,00	0,11
3.3.90.30	Material de Consumo	4.500,32			4.500,32	4.500,32	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00			1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas						0,00
10002.8.244.804.2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	142.708,67			142.708,67	142.707,37	1,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	76.458,00			76.458,00	76.457,40	0,60
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	62.670,00			62.670,00	62.670,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.788,00			13.788,00	13.787,40	0,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.250,67			66.250,67	66.249,97	0,70
3.3.90.14	Diárias – Civil						0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	34.865,67			34.865,67	34.865,67	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.636,00			21.636,00	21.636,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.749,00			9.749,00	9.748,30	0,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas						0,00
10002.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.191,00			4.191,00	4.191,00	
10002.8.244.807.1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	2.602,00			2.602,00	2.602,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.602,00			2.602,00	2.602,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.602,00			2.602,00	2.602,00	0,00
10002.8.244.807.1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	864,00			864,00	864,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	864,00			864,00	864,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	864,00			864,00	864,00	0,00
10002.8.244.807.1.87	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	725,00			725,00	725,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	725,00			725,00	725,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	725,00			725,00	725,00	0,00
10002.8.244.807.1.1048	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O						



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LUAL FERREIRA
https://eicce.ice.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2020-0320-482a-a240-f0b240ff24d

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	CENTRO DE CONVIVENCIA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.244.807.1.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10002.8.244.810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS		2.325.095,49	2.325.095,49	2.323.191,49
10002.8.244.810.2.28	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.810.2.31	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.810.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOIO A MORADIA, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ACESSO A DOCUMENTOS, AUXÍLIO FUNERÁRIO, ATA		2.325.095,49	2.325.095,49	2.323.191,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.325.095,49	2.325.095,49	2.323.191,49	1.904,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.162,83	5.162,83	5.162,83	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.317.512,66	2.317.512,66	2.316.612,66	900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.420,00	2.420,00	1.416,00	1.004,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.244.810.2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.810.2.216	– IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.244.811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				
10002.8.244.811.2.15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
10002.8.244.815	IMPLATAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICIPIO.				
10002.8.244.815.1.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10002.8.306	Alimentação e Nutrição				
10002.8.306.802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				

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

Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c702b767-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc



0,00
0,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação

2046-8139-004

Página

46 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.306.802.2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.333	Empregabilidade				
10002.8.333.805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO				
	SOCIOPRODUTIVO				
10002.8.333.805.2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO				
	EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.28	Encargos Especiais				
10002.28.843	Serviço da Dívida Interna				
10002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais				
10002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
	ADOLESCENTE				
10003.8	Assistência Social	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
10003.8.122	Administração Geral				
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10003.8.122.801.2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS				
	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERTADE				
	ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE				
	FÓRUNS E CONFER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
10003.8.243.806	FUOIO AO CONSELHO TUTELAR	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00



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

Asses and : https://eice.ice-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2020-07-0320-482a-a240-f0b7d9ffb7dc



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2046-8139-004

Página
47 / 48

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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		2.675,72		2.675,72	2.376,31	299,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0,00
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
10003.8.243.807.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						0,00
10004	COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER						
10004.8	Assistência Social						
10004.8.122	Administração Geral						
10004.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
10004.8.122.801.2.1039	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER						
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
3.3.90.30	Material de Consumo						0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0,00
Total da Unidade Gestora			3.398.014,07	12.104,00	3.410.118,07	3.393.994,64	16.123,43
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes							
1001	Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		2.100.000,00		2.100.000,00	1.831.536,38	268.463,62
1001.1	Legislativa		2.095.000,00		2.095.000,00	1.831.536,38	263.463,62
1001.1.31	Ação Legislativa		2.095.000,00		2.095.000,00	1.831.536,38	263.463,62
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		2.095.000,00		2.095.000,00	1.831.536,38	263.463,62
1001.1.31.101.1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.		92.000,00		92.000,00	90.926,32	1.073,68
4.4.90.00	Aplicações Diretas		92.000,00		92.000,00	90.926,32	1.073,68
4.4.90.51	Obras e Instalações		92.000,00		92.000,00	90.926,32	1.073,68
1001.1.31.101.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.		138.000,00		138.000,00	102.108,88	35.891,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas		138.000,00		138.000,00	102.108,88	35.891,12
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		138.000,00		138.000,00	102.108,88	35.891,12
1001.1.31.101.2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		45.000,00		45.000,00	2.481,56	42.518,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas		45.000,00		45.000,00	2.481,56	42.518,44
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00		30.000,00	2.110,49	27.889,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	371,07	9.628,93
1001.1.31.101.2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		810.000,00		810.000,00	810.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		810.000,00		810.000,00		0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		810.000,00		810.000,00		0,00
1001.1.31.101.2.3	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS		98.000,00		98.000,00	90.000,00	8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		98.000,00		98.000,00	90.000,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
1001.1.31.101.2.4	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		597.000,00		597.000,00	466.252,51	130.747,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas		350.000,00		350.000,00	276.846,15	73.153,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		350.000,00		350.000,00	276.846,15	73.153,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas		247.000,00		247.000,00	189.406,36	57.593,64
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	17.988,17	2.011,83
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		80.000,00		80.000,00	51.000,00	29.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		17.000,00		17.000,00	16.056,00	944,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00		120.000,00	104.748,58	15.251,42

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEO ALVES DA SILVA FERREIRA
Data: 2020.12.31 17:00:00
Assinado por: https://eic.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0702b767-0320-482a-a240-f0b7d9f7b7dc



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020					
Despesa Realizada: Empenhada					
TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários		
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1001.1.31.101.2.5		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	25.000,00	25.000,00	13.961,33
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	13.961,33
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	13.961,33
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1001.1.31.101.2.9		MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	15.000,00	15.000,00	13.579,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	13.579,00
	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	15.000,00	15.000,00	13.579,00
1001.1.31.101.2.10		PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	275.000,00	275.000,00	242.226,78
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	275.000,00	275.000,00	242.226,78
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	275.000,00	275.000,00	242.226,78
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
1001.28.843.0.0.1		ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Gestora		2.100.000,00		2.100.000,00	1.831.536,38
TOTAL GERAL		64.128.926,59	2.871.073,41	67.000.000,00	52.045.367,85
					14.954.632,15

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, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras

ROMERO LEAL
 FERREIRA:14564289420
 64289420

Assinado de forma digital por ROMERO LEAL
 FERREIRA:14564289420

Romero Leal Ferreira
 Prefeito
 CPF: 145.642.894-20 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES
 BEZERRA:72870648472
 0648472

Assinado de forma digital por WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472

Wilmar Pires Bezerra
 Contador
 CT - CRC- PE 015662/O-2 (Assiando Digitalmente)