Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.454.253,30	738.000,00	71.192.253,30	71.128.771,15	71.128.771,15	63.482,15
08.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227040.001	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227040.001 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227040.001 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227040.001 44905199 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.001 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.001 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.001 44905299 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903699 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903999 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000	PODER LEGISLATIVO	1.963.750,46	0,00	1.963.750,46	1.963.750,46	1.963.750,46	0,00
10.100	CÂMARA MUNICIPAL	1.963.750,46	0,00	1.963.750,46	1.963.750,46	1.963.750,46	0,00
10.100 0103100012.003	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.575.151,92	0,00	1.575.151,92	1.575.151,92	1.575.151,92	0,00
10.100 0103100012.003 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	927.705,86	0,00	927.705,86	927.705,86	927.705,86	0,00
10.100 0103100012.003 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	927.705,86	0,00	927.705,86	927.705,86	927.705,86	0,00
10.100 0103100012.003 31901399	Obrigações Patronais	115.897,50	0,00	115.897,50	115.897,50	115.897,50	0,00
10.100 0103100012.003 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	115.897,50	0,00	115.897,50	115.897,50	115.897,50	0,00
10.100 0103100012.003 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.003 31909299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.003 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10.100 0103100012.003 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.003 31911399	Contribuições Patronais	21.048,10	0,00	21.048,10	21.048,10	21.048,10	0,00
10.100 0103100012.003 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	21.048,10	0,00	21.048,10	21.048,10	21.048,10	0,00
10.100 0103100012.003 33901499	Diárias - Civil	38.625,00	0,00	38.625,00	38.625,00	38.625,00	0,00
10.100 0103100012.003 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	38.625,00	0,00	38.625,00	38.625,00	38.625,00	0,00
10.100 0103100012.003 33903099	Material de Consumo	39.296,72	0,00	39.296,72	39.296,72	39.296,72	0,00
10.100 0103100012.003 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	39.296,72	0,00	39.296,72	39.296,72	39.296,72	0,00
10.100 0103100012.003 33903599	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10.100 0103100012.003 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10.100 0103100012.003 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00
10.100 0103100012.003 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00
10.100 0103100012.003 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.312,34	0,00	226.312,34	226.312,34	226.312,34	0,00
10.100 0103100012.003 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	226.312,34	0,00	226.312,34	226.312,34	226.312,34	0,00
10.100 0103100012.003 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.003 33904099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.003 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	394,40	0,00	394,40	394,40	394,40	0,00
10.100 0103100012.003 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	394,40	0,00	394,40	394,40	394,40	0,00
10.100 0103100012.003 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.003 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.003 33909399	Indenizações e Restituições	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00
10.100 0103100012.003 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00
10.100 0103100012.004	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.004 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.004 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.004 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.004 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.004 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.004 33903699	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.1000							
10.100 0103100012.004 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103100012.004 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101012.005	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	33.991,98	0,00	33.991,98	33.991,98	33.991,98	- 0,00
10.100 0103101012.005 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101012.005 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101012.005 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101012.005 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101012.005 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.991,98	0,00	33.991,98	33.991,98	33.991,98	- 0,00
10.100 0103101012.005 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	33.991,98	0,00	33.991,98	33.991,98	33.991,98	- 0,00
10.100 0103101012.006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	288.026,56	0,00	288.026,56	288.026,56	288.026,56	0,00
10.100 0103101012.006 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.505,18	0,00	257.505,18	257.505,18	257.505,18	0,00
10.100 0103101012.006 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	257.505,18	0,00	257.505,18	257.505,18	257.505,18	0,00
10.100 0103101012.006 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	30.521,38	0,00	30.521,38	30.521,38	30.521,38	0,00
10.100 0103101012.006 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	30.521,38	0,00	30.521,38	30.521,38	30.521,38	0,00
10.100 0103101012.006 44906199	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101012.006 44906199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101022.007	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	44.425,00	0,00	44.425,00	44.425,00	44.425,00	0,00
10.100 0103101022.007 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10.100 0103101022.007 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10.100 0103101022.007 31901399	Obrigações Patronais	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
10.100 0103101022.007 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
10.100 0103101022.007 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101022.007 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101022.007 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101022.007 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101022.007 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101022.007 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10.100 0103101022.007 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101022.007 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101022.007 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103101022.007 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103110202.008	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	22.155,00	0,00	22.155,00	22.155,00	22.155,00	0,00
10.100 0103110202.008 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
10.100 0103110202.008 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
10.100 0103110202.008 31901399	Obrigações Patronais	2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00
10.100 0103110202.008 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00
10.100 0103110202.008 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103110202.008 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103110202.008 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103110202.008 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103110202.008 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103110202.008 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103110202.008 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 0103110202.008 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000	PODER EXECUTIVO	44.762.243,70	738.000,00	45.500.243,70	45.457.726,14	45.457.726,14	42.517,56
20.100	GABINETE DO PREFEITO	422.286,00	0,00	422.286,00	422.144,21	422.144,21	141,79
20.100 0412204012.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	420.524,00	0,00	420.524,00	420.394,21	420.394,21	129,79
20.100 0412204012.009 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.190,00	0,00	343.190,00	343.140,00	343.140,00	50,00
20.100 0412204012.009 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	343.190,00	0,00	343.190,00	343.140,00	343.140,00	50,00
20.100 0412204012.009 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204012.009 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204012.009 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204012.009 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204012.009 33901499	Diárias - Civil	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
20.100 0412204012.009 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.100 0412204012.009 33903099	Material de Consumo	30.330,00	0,00	30.330,00	30.296,29	30.296,29	33,71
20.100 0412204012.009 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	30.330,00	0,00	30.330,00	30.296,29	30.296,29	33,71
20.100 0412204012.009 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	20.124,00	0,00	20.124,00	20.121,39	20.121,39	2,61
20.100 0412204012.009 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	20.124,00	0,00	20.124,00	20.121,39	20.121,39	2,61
20.100 0412204012.009 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.080,00	0,00	15.080,00	15.036,53	15.036,53	43,47
20.100 0412204012.009 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	15.080,00	0,00	15.080,00	15.036,53	15.036,53	43,47
20.100 0412204112.010	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	1.753,00	0,00	1.753,00	1.750,00	1.750,00	3,00
20.100 0412204112.010 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204112.010 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204112.010 33901499	Diárias - Civil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
20.100 0412204112.010 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
20.100 0412204112.010 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204112.010 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204112.010 33903599	Serviços de Consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204112.010 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204112.010 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204112.010 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204132.011	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.100 0412204132.011 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204132.011 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204132.011 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204132.011 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204132.011 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204132.011 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204132.011 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204132.011 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412204132.011 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.100 0412204132.011 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.100 0412210202.012	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
20.100 0412210202.012 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412210202.012 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412210202.012 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412210202.012 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412210202.012 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412210202.012 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412210202.012 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412210202.012 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412210202.012 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0412210202.012 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0413104042.013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.100 0413104042.013 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0413104042.013 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0413104042.013 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.100 0413104042.013 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.200	PROCURADORIA JURÍDICA	163.502,00	0,00	163.502,00	163.500,00	163.500,00	2,00
20.200 0412204012.014	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	163.502,00	0,00	163.502,00	163.500,00	163.500,00	2,00
20.200 0412204012.014 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.200 0412204012.014 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.200 0412204012.014 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.200 0412204012.014 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.200 0412204012.014 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.200 0412204012.014 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	0,00
20.200 0412204012.014 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	0,00
20.200 0412204012.014 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.200 0412204012.014 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.235.726,00	0,00	1.235.726,00	1.235.573,02	1.235.573,02	152,98
20.300 0412204012.015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	923.967,00	0,00	923.967,00	923.831,59	923.831,59	135,41
20.300 0412204012.015 31900499	Contratação por Tempo Determinado	14.523,00	0,00	14.523,00	14.517,29	14.517,29	5,71
20.300 0412204012.015 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	14.523,00	0,00	14.523,00	14.517,29	14.517,29	5,71
20.300 0412204012.015 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.856,00	0,00	900.856,00	900.754,91	900.754,91	101,09
20.300 0412204012.015 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	900.856,00	0,00	900.856,00	900.754,91	900.754,91	101,09
20.300 0412204012.015 31901399	Obrigações Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.300 0412204012.015 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.300 0412204012.015 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412204012.015 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412204012.015 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412204012.015 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412204012.015 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412204012.015 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412204012.015 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	559,00	0,00	559,00	558,36	558,36	0,64
20.300 0412204012.015 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	559,00	0,00	559,00	558,36	558,36	0,64
20.300 0412204012.015 33909399	Indenizações e Restituições	8.027,00	0,00	8.027,00	8.001,03	8.001,03	25,97
20.300 0412204012.015 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	8.027,00	0,00	8.027,00	8.001,03	8.001,03	25,97
20.300 0412204012.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	311.759,00	0,00	311.759,00	311.741,43	311.741,43	17,57
20.300 0412204012.016 33901499	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.300 0412204012.016 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
20.300 0412204012.016 33903099	Material de Consumo	154.670,00	0,00	154.670,00	154.662,72	154.662,72	7,28
20.300 0412204012.016 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	154.670,00	0,00	154.670,00	154.662,72	154.662,72	7,28
20.300 0412204012.016 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412204012.016 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412204012.016 33903599	Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
20.300 0412204012.016 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
20.300 0412204012.016 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.100,00	0,00	26.100,00	26.095,00	26.095,00	5,00
20.300 0412204012.016 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	26.100,00	0,00	26.100,00	26.095,00	26.095,00	5,00
20.300 0412204012.016 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.186,00	0,00	39.186,00	39.181,76	39.181,76	4,24
20.300 0412204012.016 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	39.186,00	0,00	39.186,00	39.181,76	39.181,76	4,24
20.300 0412204012.016 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.392,00	0,00	6.392,00	6.391,95	6.391,95	0,05
20.300 0412204012.016 33904099 500.1000	Recursos não vinculados	6.392,00	0,00	6.392,00	6.391,95	6.391,95	0,05
20.300 0412204012.016 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	6.211,00	0,00	6.211,00	6.210,00	6.210,00	1,00
20.300 0412204012.016 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	6.211,00	0,00	6.211,00	6.210,00	6.210,00	1,00
20.300 0412604021.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412604021.001 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.300 0412604021.001 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.841.153,00	0,00	1.841.153,00	1.840.928,16	1.840.928,16	224,84
20.400 0412204062.017	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	111.501,00	0,00	111.501,00	111.500,00	111.500,00	1,00
20.400 0412204062.017 33903599	Serviços de Consultoria	111.501,00	0,00	111.501,00	111.500,00	111.500,00	1,00
20.400 0412204062.017 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	111.501,00	0,00	111.501,00	111.500,00	111.500,00	1,00
20.400 0412304012.018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	723.479,00	0,00	723.479,00	723.269,72	723.269,72	209,28
20.400 0412304012.018 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.440,00	0,00	232.440,00	232.408,67	232.408,67	31,33
20.400 0412304012.018 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	232.440,00	0,00	232.440,00	232.408,67	232.408,67	31,33
20.400 0412304012.018 31901399	Obrigações Patronais	129.000,00	0,00	129.000,00	128.991,30	128.991,30	8,70
20.400 0412304012.018 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	129.000,00	0,00	129.000,00	128.991,30	128.991,30	8,70
20.400 0412304012.018 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.400 0412304012.018 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.018 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.018 31909299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.018 31911399	Contribuições Patronais	175.829,00	0,00	175.829,00	175.827,82	175.827,82	1,18
20.400 0412304012.018 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	175.829,00	0,00	175.829,00	175.827,82	175.827,82	1,18
20.400 0412304012.018 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.018 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.018 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.018 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.018 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.050,00	0,00	18.050,00	18.000,00	18.000,00	50,00
20.400 0412304012.018 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	18.050,00	0,00	18.050,00	18.000,00	18.000,00	50,00
20.400 0412304012.018 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.800,00	0,00	57.800,00	57.724,98	57.724,98	75,02
20.400 0412304012.018 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	57.800,00	0,00	57.800,00	57.724,98	57.724,98	75,02
20.400 0412304012.018 33903999 704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.018 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	78.500,00	0,00	78.500,00	78.458,00	78.458,00	42,00
20.400 0412304012.018 33904099 500.1000	Recursos não vinculados	78.500,00	0,00	78.500,00	78.458,00	78.458,00	42,00
20.400 0412304012.018 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	31.860,00	0,00	31.860,00	31.858,95	31.858,95	1,05
20.400 0412304012.018 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	31.860,00	0,00	31.860,00	31.858,95	31.858,95	1,05
20.400 0412304012.018 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.018 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 0412304012.019	DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP	577.998,00	0,00	577.998,00	577.985,16	577.985,16	12,84
20.400 0412304012.019 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	577.998,00	0,00	577.998,00	577.985,16	577.985,16	12,84
20.400 0412304012.019 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	577.998,00	0,00	577.998,00	577.985,16	577.985,16	12,84
20.400 2884300020.002	DESPESA COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 2884300020.002 31909199	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 2884300020.002 31909199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 2884300020.002 33909199	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 2884300020.002 33909199	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.1000							
20.400 2884300020.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	428.175,00	0,00	428.175,00	428.173,28	428.173,28	1,72
20.400 2884300020.003 46907199	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.039,00	0,00	50.039,00	50.038,04	50.038,04	0,96
20.400 2884300020.003 46907199 500.1000	Recursos não vinculados	50.039,00	0,00	50.039,00	50.038,04	50.038,04	0,96
20.400 2884300020.003 46917199	Principal da Dívida Contratual Resgatado	378.136,00	0,00	378.136,00	378.135,24	378.135,24	0,76
20.400 2884300020.003 46917199 500.1000	Recursos não vinculados	378.136,00	0,00	378.136,00	378.135,24	378.135,24	0,76
20.400 9999999992.020	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 9999999992.020 99909999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.400 9999999992.020 99909999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.250.179,20	388.000,00	26.638.179,20	26.601.200,44	26.601.200,44	36.978,76
20.500 1212212012.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	70.174,00	0,00	70.174,00	70.053,82	70.053,82	120,18
20.500 1212212012.021 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31909699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33723999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1212212012.021 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33901499	Diárias - Civil	6.591,00	0,00	6.591,00	6.550,00	6.550,00	41,00
20.500 1212212012.021 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	6.591,00	0,00	6.591,00	6.550,00	6.550,00	41,00
20.500 1212212012.021 33903099	Material de Consumo	7.150,00	0,00	7.150,00	7.134,00	7.134,00	16,00
20.500 1212212012.021 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	7.150,00	0,00	7.150,00	7.134,00	7.134,00	16,00
20.500 1212212012.021 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33903599	Serviços de Consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.370,00	0,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00	0,00
20.500 1212212012.021 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	45.370,00	0,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00	0,00
20.500 1212212012.021 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.450,00	0,00	7.450,00	7.425,94	7.425,94	24,06
20.500 1212212012.021 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	7.450,00	0,00	7.450,00	7.425,94	7.425,94	24,06
20.500 1212212012.021 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	3.600,00	0,00	3.600,00	3.573,88	3.573,88	26,12
20.500 1212212012.021 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	3.600,00	0,00	3.600,00	3.573,88	3.573,88	26,12
20.500 1212212012.021 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.021 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1230612062.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	371.815,00	0,00	371.815,00	371.796,42	371.796,42	18,58
20.500 1230612062.022 33903099	Material de Consumo	371.815,00	0,00	371.815,00	371.796,42	371.796,42	18,58
20.500 1230612062.022 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	10,00	0,00	10,00	0,05	0,05	9,95
20.500 1230612062.022 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	165.820,00	0,00	165.820,00	165.813,61	165.813,61	6,39
20.500 1230612062.022 33903099 552.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	205.985,00	0,00	205.985,00	205.982,76	205.982,76	2,24
20.500 1236112041.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.533,00	0,00	6.533,00	6.509,65	6.509,65	23,35
20.500 1236112041.002 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	6.533,00	0,00	6.533,00	6.509,65	6.509,65	23,35
20.500 1236112041.002 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	6.100,00	0,00	6.100,00	6.082,85	6.082,85	17,15
20.500 1236112041.002 44905299	Transferência do Salário-Educação	431,00	0,00	431,00	426,80	426,80	4,20

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
550.0000							
20.500 1236112041.002 44905299 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112041.002 44905299 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
20.500 1236112072.023 33903099	Material de Consumo	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
20.500 1236112072.023 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.023 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.023 33903099 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.023 33903099 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.023 33903099 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.023 33903299	Material de Distribuição Gratuita	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.500 1236112072.023 33903299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.023 33903299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.023 33903299 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.023 33903299 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	65.019,00	0,00	65.019,00	65.000,00	65.000,00	19,00
20.500 1236112081.003 33903099	Material de Consumo	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.500 1236112081.003 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 33903099 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 33903099 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.500 1236112081.003 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 33903699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 33903699 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 33903699 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112081.003 44905199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44905199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44905199 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44905199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44905199 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44905199 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44906199	Aquisição de Imóveis	65.005,00	0,00	65.005,00	65.000,00	65.000,00	5,00
20.500 1236112081.003 44906199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	65.001,00	0,00	65.001,00	65.000,00	65.000,00	1,00
20.500 1236112081.003 44906199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44906199 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44906199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.003 44906199 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.004	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	550.004,00	0,00	550.004,00	550.000,00	550.000,00	4,00
20.500 1236112081.004 44906199	Aquisição de Imóveis	550.004,00	0,00	550.004,00	550.000,00	550.000,00	4,00
20.500 1236112081.004 44906199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	390.001,00	0,00	390.001,00	390.000,00	390.000,00	1,00
20.500 1236112081.004 44906199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	160.001,00	0,00	160.001,00	160.000,00	160.000,00	1,00
20.500 1236112081.004 44906199 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.004 44906199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112091.005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES	1.253.535,00	0,00	1.253.535,00	1.253.530,39	1.253.530,39	4,61
20.500 1236112091.005 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1.253.535,00	0,00	1.253.535,00	1.253.530,39	1.253.530,39	4,61
20.500 1236112091.005 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	22.920,00	0,00	22.920,00	22.918,86	22.918,86	1,14
20.500 1236112091.005 44905299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	586.113,00	0,00	586.113,00	586.111,53	586.111,53	1,47
20.500 1236112091.005 44905299 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112091.005 44905299 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	644.500,00	0,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00	0,00
20.500 1236112091.005 44905299 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.251.772,00	0,00	1.251.772,00	1.250.498,85	1.250.498,85	1.273,15
20.500 1236112092.024 33903099	Material de Consumo	1.124.475,00	0,00	1.124.475,00	1.123.356,21	1.123.356,21	1.118,79

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112092.024 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	256.700,00	0,00	256.700,00	256.692,97	256.692,97	7,03
20.500 1236112092.024 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	70.546,00	0,00	70.546,00	69.583,47	69.583,47	962,53
20.500 1236112092.024 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	14.929,00	0,00	14.929,00	14.928,68	14.928,68	0,32
20.500 1236112092.024 33903099 553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	220.300,00	0,00	220.300,00	220.249,22	220.249,22	50,78
20.500 1236112092.024 33903099 576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	562.000,00	0,00	562.000,00	561.901,87	561.901,87	98,13
20.500 1236112092.024 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
20.500 1236112092.024 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 33903699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 33903699 550.0000	Transferência do Salário-Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 33903699 553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 33903699 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 33903699 576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.286,00	0,00	127.286,00	127.142,64	127.142,64	143,36
20.500 1236112092.024 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	13.800,00	0,00	13.800,00	13.730,25	13.730,25	69,75
20.500 1236112092.024 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.680,00	0,00	21.680,00	21.675,06	21.675,06	4,94
20.500 1236112092.024 33903999 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 33903999 550.0000	Transferência do Salário-Educação	804,00	0,00	804,00	800,00	800,00	4,00
20.500 1236112092.024 33903999 553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.500,00	0,00	40.500,00	40.492,54	40.492,54	7,46
20.500 1236112092.024 33903999 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.300,00	0,00	50.300,00	50.251,07	50.251,07	48,93
20.500 1236112092.024 33903999 571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200,00	0,00	200,00	193,72	193,72	6,28
20.500 1236112092.024 33903999 576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
20.500 1236112092.024 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 44905299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 44905299 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112092.024 44905299 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.024 44905299 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.025	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	8.439.370,00	0,00	8.439.370,00	8.405.583,52	8.405.583,52	33.786,48
20.500 1236112112.025 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2.058.076,00	0,00	2.058.076,00	2.024.519,08	2.024.519,08	33.556,92
20.500 1236112112.025 31900499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.926.955,00	0,00	1.926.955,00	1.893.408,74	1.893.408,74	33.546,26
20.500 1236112112.025 31900499 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	131.120,00	0,00	131.120,00	131.110,34	131.110,34	9,66
20.500 1236112112.025 31900499 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.025 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.074.695,00	0,00	5.074.695,00	5.074.693,29	5.074.693,29	1,71
20.500 1236112112.025 31901199 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	4.672.124,00	0,00	4.672.124,00	4.672.122,36	4.672.122,36	1,64
20.500 1236112112.025 31901199 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	402.571,00	0,00	402.571,00	402.570,93	402.570,93	0,07
20.500 1236112112.025 31901199 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31901399	Obrigações Patronais	220.915,00	0,00	220.915,00	220.899,35	220.899,35	15,65
20.500 1236112112.025 31901399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	191.705,00	0,00	191.705,00	191.704,62	191.704,62	0,38
20.500 1236112112.025 31901399 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	29.210,00	0,00	29.210,00	29.194,73	29.194,73	15,27
20.500 1236112112.025 31901399 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31901699 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31901699 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31901699 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31909499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31909699 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 31911399	Contribuições Patronais	1.016.102,00	0,00	1.016.102,00	1.015.890,45	1.015.890,45	211,55
20.500 1236112112.025 31911399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.016.100,00	0,00	1.016.100,00	1.015.890,45	1.015.890,45	209,55
20.500 1236112112.025 31911399 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.025 31911399 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112112.025 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	69.582,00	0,00	69.582,00	69.581,35	69.581,35	0,65
20.500 1236112112.025 33900899 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	69.582,00	0,00	69.582,00	69.581,35	69.581,35	0,65
20.500 1236112112.025 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.025 33909399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	932.564,00	0,00	932.564,00	932.452,74	932.452,74	111,26
20.500 1236112112.026 31900499	Contratação por Tempo Determinado	683.042,00	0,00	683.042,00	683.015,23	683.015,23	26,77
20.500 1236112112.026 31900499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	159.250,00	0,00	159.250,00	159.228,95	159.228,95	21,05
20.500 1236112112.026 31900499 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	75.870,00	0,00	75.870,00	75.865,61	75.865,61	4,39
20.500 1236112112.026 31900499 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	447.921,00	0,00	447.921,00	447.920,67	447.920,67	0,33
20.500 1236112112.026 31900499 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.113,00	0,00	6.113,00	6.108,60	6.108,60	4,40
20.500 1236112112.026 31901199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.111,00	0,00	6.111,00	6.108,60	6.108,60	2,40
20.500 1236112112.026 31901199 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 31901199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 31901199 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 31901399	Obrigações Patronais	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
20.500 1236112112.026 31901399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
20.500 1236112112.026 31901399 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 31901399 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 31901399 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 31901699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 31909499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 31909699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 31911399	Contribuições Patronais	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112112.026 31911399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 31911399 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20.500 1236112112.026 31911399 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 31911399 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33900899 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33903099	Material de Consumo	19.171,00	0,00	19.171,00	19.134,97	19.134,97	36,03
20.500 1236112112.026 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.671,00	0,00	2.671,00	2.638,63	2.638,63	32,37
20.500 1236112112.026 33903099 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 33903099 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	16.500,00	0,00	16.500,00	16.496,34	16.496,34	3,66
20.500 1236112112.026 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33903399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33903699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33903699 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 33903699 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.201,00	0,00	224.201,00	224.193,94	224.193,94	7,06
20.500 1236112112.026 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	224.200,00	0,00	224.200,00	224.193,94	224.193,94	6,06
20.500 1236112112.026 33903999 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33903999 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33909299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.026 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.026 33909399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.162.164,00	0,00	6.162.164,00	6.161.719,15	6.161.719,15	444,85
20.500 1236112112.027 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00	1.760.458,82	1.760.458,82	41,18
20.500 1236112112.027 31900499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00	1.760.458,82	1.760.458,82	41,18

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112112.027 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	834.000,00	0,00	834.000,00	833.915,08	833.915,08	84,92
20.500 1236112112.027 31901199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	834.000,00	0,00	834.000,00	833.915,08	833.915,08	84,92
20.500 1236112112.027 31901399	Obrigações Patronais	161.370,00	0,00	161.370,00	161.369,17	161.369,17	0,83
20.500 1236112112.027 31901399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	161.370,00	0,00	161.370,00	161.369,17	161.369,17	0,83
20.500 1236112112.027 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.027 31901699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.027 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.027 31909499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.027 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.027 31909699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.027 31911399	Contribuições Patronais	73.888,00	0,00	73.888,00	73.887,35	73.887,35	0,65
20.500 1236112112.027 31911399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	73.888,00	0,00	73.888,00	73.887,35	73.887,35	0,65
20.500 1236112112.027 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	3.048,00	0,00	3.048,00	3.039,96	3.039,96	8,04
20.500 1236112112.027 33900899 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	3.048,00	0,00	3.048,00	3.039,96	3.039,96	8,04
20.500 1236112112.027 33901499	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
20.500 1236112112.027 33901499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
20.500 1236112112.027 33903099	Material de Consumo	1.032.583,00	0,00	1.032.583,00	1.032.570,32	1.032.570,32	12,68
20.500 1236112112.027 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.032.583,00	0,00	1.032.583,00	1.032.570,32	1.032.570,32	12,68
20.500 1236112112.027 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1.665,00	0,00	1.665,00	1.661,12	1.661,12	3,88
20.500 1236112112.027 33903399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.665,00	0,00	1.665,00	1.661,12	1.661,12	3,88
20.500 1236112112.027 33903599	Serviços de Consultoria	55.700,00	0,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	0,00
20.500 1236112112.027 33903599 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	55.700,00	0,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	0,00
20.500 1236112112.027 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386.210,00	0,00	386.210,00	386.210,00	386.210,00	0,00
20.500 1236112112.027 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	386.210,00	0,00	386.210,00	386.210,00	386.210,00	0,00
20.500 1236112112.027 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	1.852.807,33	1.852.807,33	192,67
20.500 1236112112.027 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	1.852.807,33	1.852.807,33	192,67
20.500 1236112112.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	566.497,00	0,00	566.497,00	566.375,03	566.375,03	121,97
20.500 1236112112.028 33903099	Material de Consumo	432.632,00	0,00	432.632,00	432.594,26	432.594,26	37,74

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112112.028 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	432.632,00	0,00	432.632,00	432.594,26	432.594,26	37,74
20.500 1236112112.028 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.615,00	0,00	51.615,00	51.540,00	51.540,00	75,00
20.500 1236112112.028 33903699 550.0000	Transferência do Salário-Educação	51.615,00	0,00	51.615,00	51.540,00	51.540,00	75,00
20.500 1236112112.028 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.250,00	0,00	82.250,00	82.240,77	82.240,77	9,23
20.500 1236112112.028 33903999 550.0000	Transferência do Salário-Educação	82.250,00	0,00	82.250,00	82.240,77	82.240,77	9,23
20.500 1236112112.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	659.733,01	0,00	659.733,01	659.694,54	659.694,54	38,47
20.500 1236112112.029 33903099	Material de Consumo	219.360,01	0,00	219.360,01	219.360,01	219.360,01	0,00
20.500 1236112112.029 33903099 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	219.360,01	0,00	219.360,01	219.360,01	219.360,01	0,00
20.500 1236112112.029 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.029 33903699 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.029 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.373,00	0,00	440.373,00	440.334,53	440.334,53	38,47
20.500 1236112112.029 33903999 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	440.373,00	0,00	440.373,00	440.334,53	440.334,53	38,47
20.500 1236112112.030	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO - FUNDEF	809.449,15	0,00	809.449,15	809.449,15	809.449,15	0,00
20.500 1236112112.030 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	809.449,15	0,00	809.449,15	809.449,15	809.449,15	0,00
20.500 1236112112.030 44905299 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	809.449,15	0,00	809.449,15	809.449,15	809.449,15	0,00
20.500 1236112112.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - FUNDEF	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.031 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.031 44905199 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.032	RATEIO DOS RECURSOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PRECATÓRIO 60%	922.986,00	0,00	922.986,00	922.983,40	922.983,40	2,60
20.500 1236112112.032 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	922.986,00	0,00	922.986,00	922.983,40	922.983,40	2,60
20.500 1236112112.032 31909499 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	922.986,00	0,00	922.986,00	922.983,40	922.983,40	2,60
20.500 1236112142.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.033 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.033 33903099 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.033 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.033 33903699 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.033 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.033 33903999 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112142.033 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.033 44905299 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112182.034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112182.034 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112182.034 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112202.035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112202.035 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112202.035 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112222.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS	1.471,00	0,00	1.471,00	1.466,98	1.466,98	4,02
20.500 1236112222.036 33903099	Material de Consumo	1.470,00	0,00	1.470,00	1.466,98	1.466,98	3,02
20.500 1236112222.036 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.470,00	0,00	1.470,00	1.466,98	1.466,98	3,02
20.500 1236112222.036 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112222.036 33903299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112222.036 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112222.036 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112222.036 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112222.036 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.037 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.037 33903099 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.037 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.037 33903299 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.037 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.037 33903699 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.037 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.037 33903999 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236400032.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236400032.038 33901899	Auxílio Financeiro a Estudantes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236400032.038 33901899 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236412152.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	11.900,00	0,00	11.900,00	11.870,00	11.870,00	30,00
20.500 1236412152.039 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.900,00	0,00	11.900,00	11.870,00	11.870,00	30,00
20.500 1236412152.039 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	11.900,00	0,00	11.900,00	11.870,00	11.870,00	30,00
20.500 1236412152.039 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236412152.039 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236412152.039 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236412152.039 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512081.006	OBRAS EM IMÓVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.500 1236512081.006 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.500 1236512081.006 44905199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.006 44905199 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.006 44905199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.006 44905199 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512121.007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	4.272,00	0,00	4.272,00	4.266,05	4.266,05	5,95
20.500 1236512121.007 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	4.272,00	0,00	4.272,00	4.266,05	4.266,05	5,95
20.500 1236512121.007 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	4.270,00	0,00	4.270,00	4.266,05	4.266,05	3,95
20.500 1236512121.007 44905299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512121.007 44905299 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512121.007 44905299 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512121.007 44905299 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512121.007 44905299 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530801.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00
20.500 1236530801.008 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530801.008 33909399 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530801.008 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
20.500 1236530801.008 44905199	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.1001							
20.500 1236530801.008 44905199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530801.008 44905199 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530801.008 44905199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530801.008 44905199 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530801.008 44905199 544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530801.008 44905199 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
20.500 1236530801.008 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530801.008 44905299 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL)	503.307,00	0,00	503.307,00	503.235,99	503.235,99	71,01
20.500 1236530802.040 31900499	Contratação por Tempo Determinado	291.260,00	0,00	291.260,00	291.259,76	291.259,76	0,24
20.500 1236530802.040 31900499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	291.260,00	0,00	291.260,00	291.259,76	291.259,76	0,24
20.500 1236530802.040 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.893,00	0,00	91.893,00	91.844,14	91.844,14	48,86
20.500 1236530802.040 31901199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	32.862,00	0,00	32.862,00	32.861,61	32.861,61	0,39
20.500 1236530802.040 31901199 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	7.530,00	0,00	7.530,00	7.520,60	7.520,60	9,40
20.500 1236530802.040 31901199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	51.500,00	0,00	51.500,00	51.461,93	51.461,93	38,07
20.500 1236530802.040 31901199 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 31901399	Obrigações Patronais	71.271,00	0,00	71.271,00	71.264,99	71.264,99	6,01
20.500 1236530802.040 31901399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	38.660,00	0,00	38.660,00	38.658,51	38.658,51	1,49
20.500 1236530802.040 31901399 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	11.360,00	0,00	11.360,00	11.359,93	11.359,93	0,07
20.500 1236530802.040 31901399 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	21.250,00	0,00	21.250,00	21.246,55	21.246,55	3,45
20.500 1236530802.040 31901399 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 31909499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 31911399	Contribuições Patronais	27.216,00	0,00	27.216,00	27.206,73	27.206,73	9,27
20.500 1236530802.040 31911399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.264,00	0,00	15.264,00	15.263,20	15.263,20	0,80
20.500 1236530802.040 31911399 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	2.981,00	0,00	2.981,00	2.980,18	2.980,18	0,82

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236530802.040 31911399 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	8.970,00	0,00	8.970,00	8.963,35	8.963,35	6,65
20.500 1236530802.040 31911399 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.040 33901499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.040 33903099	Material de Consumo	20.973,00	0,00	20.973,00	20.970,37	20.970,37	2,63
20.500 1236530802.040 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 33903099 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.040 33903099 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	20.971,00	0,00	20.971,00	20.970,37	20.970,37	0,63
20.500 1236530802.040 33903099 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 33903699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	692,00	0,00	692,00	690,00	690,00	2,00
20.500 1236530802.040 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 33903999 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.040 33903999 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
20.500 1236530802.040 33903999 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.040 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.040 33909399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)	3.685.657,50	0,00	3.685.657,50	3.685.608,50	3.685.608,50	49,00
20.500 1236530802.041 31900499	Contratação por Tempo Determinado	995.277,00	0,00	995.277,00	995.265,02	995.265,02	11,98
20.500 1236530802.041 31900499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	530.925,00	0,00	530.925,00	530.915,88	530.915,88	9,12
20.500 1236530802.041 31900499 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	70.300,00	0,00	70.300,00	70.298,11	70.298,11	1,89
20.500 1236530802.041 31900499 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	394.052,00	0,00	394.052,00	394.051,03	394.051,03	0,97
20.500 1236530802.041 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.081.945,00	0,00	2.081.945,00	2.081.938,24	2.081.938,24	6,76
20.500 1236530802.041 31901199 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	801.950,00	0,00	801.950,00	801.946,68	801.946,68	3,32
20.500 1236530802.041 31901199 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	253.380,00	0,00	253.380,00	253.378,25	253.378,25	1,75
20.500 1236530802.041 31901199 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	1.026.615,00	0,00	1.026.615,00	1.026.613,31	1.026.613,31	1,69

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236530802.041 31901399	Obrigações Patronais	101.459,50	0,00	101.459,50	101.451,91	101.451,91	7,59
20.500 1236530802.041 31901399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	54.719,50	0,00	54.719,50	54.719,16	54.719,16	0,34
20.500 1236530802.041 31901399 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	16.250,00	0,00	16.250,00	16.243,20	16.243,20	6,80
20.500 1236530802.041 31901399 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	30.490,00	0,00	30.490,00	30.489,55	30.489,55	0,45
20.500 1236530802.041 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.041 31901699 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.041 31901699 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.041 31901699 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.041 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.041 31909499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.041 31909499 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.041 31909499 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.041 31911399	Contribuições Patronais	506.974,00	0,00	506.974,00	506.953,33	506.953,33	20,67
20.500 1236530802.041 31911399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	292.664,00	0,00	292.664,00	292.660,33	292.660,33	3,67
20.500 1236530802.041 31911399 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	87.500,00	0,00	87.500,00	87.492,67	87.492,67	7,33
20.500 1236530802.041 31911399 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	126.810,00	0,00	126.810,00	126.800,33	126.800,33	9,67
20.500 1236530802.042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	99.621,00	0,00	99.621,00	99.525,10	99.525,10	95,90
20.500 1236530802.042 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 31900499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 31901199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 31901399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1.851,00	0,00	1.851,00	1.850,21	1.850,21	0,79
20.500 1236530802.042 31909299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.851,00	0,00	1.851,00	1.850,21	1.850,21	0,79
20.500 1236530802.042 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 31909699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236530802.042 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 31911399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 33723999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 33901499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 33903099	Material de Consumo	58.800,00	0,00	58.800,00	58.725,45	58.725,45	74,55
20.500 1236530802.042 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	58.800,00	0,00	58.800,00	58.725,45	58.725,45	74,55
20.500 1236530802.042 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.700,00	0,00	24.700,00	24.680,00	24.680,00	20,00
20.500 1236530802.042 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	24.700,00	0,00	24.700,00	24.680,00	24.680,00	20,00
20.500 1236530802.042 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.270,00	0,00	14.270,00	14.269,44	14.269,44	0,56
20.500 1236530802.042 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	14.270,00	0,00	14.270,00	14.269,44	14.269,44	0,56
20.500 1236530802.042 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 33904799 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.042 33909299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	- 127.262,66	132.000,00	4.737,34	4.194,50	4.194,50	542,84
20.500 1236530802.117 33903099	Material de Consumo	- 99.529,00	100.000,00	471,00	0,00	0,00	471,00
20.500 1236530802.117 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	- 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 33903099 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	- 19.530,00	20.000,00	470,00	0,00	0,00	470,00
20.500 1236530802.117 33903099 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	- 9.999,00	10.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.117 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	- 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 33903699 550.0000	Transferência do Salário-Educação	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 9.999,00	10.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236530802.117 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 33903999 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 33903999 543.1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Complementação da União - VAAR	- 1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.117 33903999 550.0000	Transferência do Salário-Educação	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	- 15.734,66	20.000,00	4.265,34	4.194,50	4.194,50	70,84
20.500 1236530802.117 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 4.505,66	5.000,00	494,34	423,50	423,50	70,84
20.500 1236530802.117 44905299 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	- 13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.117 44905299 550.0000	Transferência do Salário-Educação	1.771,00	2.000,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	0,00
20.500 1236530802.118	FORMAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	- 30.196,00	46.000,00	15.804,00	15.800,00	15.800,00	4,00
20.500 1236530802.118 33903099	Material de Consumo	- 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.118 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.118 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	- 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.118 33903099 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.118 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.118 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	- 5.997,00	6.000,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20.500 1236530802.118 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.118 33903699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	- 1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.118 33903699 550.0000	Transferência do Salário-Educação	- 1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.118 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 14.199,00	30.000,00	15.801,00	15.800,00	15.800,00	1,00
20.500 1236530802.118 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.118 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	- 9.999,00	10.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.118 33903999 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.118 33903999 550.0000	Transferência do Salário-Educação	10.800,00	5.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
20.500 1236530802.119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO INTEGRAL	39.675,20	210.000,00	249.675,20	249.586,66	249.586,66	88,54
20.500 1236530802.119 33903099	Material de Consumo	16.043,20	100.000,00	116.043,20	116.042,84	116.042,84	0,36
20.500 1236530802.119 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 8.906,80	10.000,00	1.093,20	1.093,20	1.093,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236530802.119 33903099 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.950,00	90.000,00	114.950,00	114.949,64	114.949,64	0,36
20.500 1236530802.119 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	- 9.998,00	10.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.500 1236530802.119 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 2.999,00	3.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.119 33903699 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	- 6.999,00	7.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236530802.119 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 3.670,00	50.000,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00	0,00
20.500 1236530802.119 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236530802.119 33903999 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.330,00	40.000,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00	0,00
20.500 1236530802.119 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	37.300,00	50.000,00	87.300,00	87.213,82	87.213,82	86,18
20.500 1236530802.119 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	- 2.300,00	5.000,00	2.700,00	2.670,00	2.670,00	30,00
20.500 1236530802.119 44905299 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.600,00	45.000,00	84.600,00	84.543,82	84.543,82	56,18
20.500 1236612132.043	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 70% (JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.043 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.043 31900499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.043 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.043 31901199 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.043 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.043 31901399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.043 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.043 31911399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (JOVENS E ADULTOS)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31900499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 31901199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 31901399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236612132.044 33903699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31900499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31901199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31901399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31901699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31909299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31909699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 31911399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.045 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.619.428,50	350.000,00	11.969.428,50	11.968.321,93	11.968.321,93	1.106,57
20.800 1512204012.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.910.968,00	0,00	3.910.968,00	3.910.574,20	3.910.574,20	393,80
20.800 1512204012.046 31900499	Contratação por Tempo Determinado	375.641,00	0,00	375.641,00	375.640,59	375.640,59	0,41
20.800 1512204012.046 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	375.641,00	0,00	375.641,00	375.640,59	375.640,59	0,41

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.800 1512204012.046 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.100,00	0,00	428.100,00	428.045,53	428.045,53	54,47
20.800 1512204012.046 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	428.100,00	0,00	428.100,00	428.045,53	428.045,53	54,47
20.800 1512204012.046 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204012.046 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204012.046 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204012.046 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204012.046 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	1.250,00	0,00	1.250,00	1.240,80	1.240,80	9,20
20.800 1512204012.046 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	1.250,00	0,00	1.250,00	1.240,80	1.240,80	9,20
20.800 1512204012.046 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204012.046 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204012.046 33903099	Material de Consumo	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00	1.168.928,87	1.168.928,87	71,13
20.800 1512204012.046 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00	1.168.928,87	1.168.928,87	71,13
20.800 1512204012.046 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204012.046 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204012.046 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	215.610,00	0,00	215.610,00	215.450,00	215.450,00	160,00
20.800 1512204012.046 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	215.610,00	0,00	215.610,00	215.450,00	215.450,00	160,00
20.800 1512204012.046 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.719.130,00	0,00	1.719.130,00	1.719.032,29	1.719.032,29	97,71
20.800 1512204012.046 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1.719.130,00	0,00	1.719.130,00	1.719.032,29	1.719.032,29	97,71
20.800 1512204012.046 33903999 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204012.046 33909399	Indenizações e Restituições	187,00	0,00	187,00	186,12	186,12	0,88
20.800 1512204012.046 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	187,00	0,00	187,00	186,12	186,12	0,88
20.800 1512204012.046 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
20.800 1512204012.046 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
20.800 1512204091.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1512204091.009 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204091.009 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204091.009 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204091.009 33903699	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.1000							
20.800 1512204091.009 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204091.009 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204091.009 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1512204091.009 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1512204091.010	DESPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.257.001,00	0,00	2.257.001,00	2.257.000,00	2.257.000,00	1,00
20.800 1512204091.010 44906199	Aquisição de Imóveis	2.257.001,00	0,00	2.257.001,00	2.257.000,00	2.257.000,00	1,00
20.800 1512204091.010 44906199 500.1000	Recursos não vinculados	2.257.001,00	0,00	2.257.001,00	2.257.000,00	2.257.000,00	1,00
20.800 1512204092.047	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204092.047 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204092.047 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204092.047 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204092.047 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204092.047 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1512204092.047 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115022.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
20.800 1545115022.048 33903099	Material de Consumo	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
20.800 1545115022.048 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
20.800 1545115022.048 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115022.048 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115022.048 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115022.048 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115022.048 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115022.048 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115031.011	OBRAS EM CEMITÉRIOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.800 1545115031.011 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.800 1545115031.011 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1545115031.011 44905199 749.0000	Outras vinculações de transferências	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.800 1545115031.012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO	5.039.325,00	0,00	5.039.325,00	5.039.259,57	5.039.259,57	65,43
20.800 1545115031.012 33903099	Material de Consumo	2.373.125,00	0,00	2.373.125,00	2.373.074,54	2.373.074,54	50,46
20.800 1545115031.012 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	2.373.125,00	0,00	2.373.125,00	2.373.074,54	2.373.074,54	50,46
20.800 1545115031.012 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115031.012 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115031.012 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115031.012 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115031.012 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.666.200,00	0,00	2.666.200,00	2.666.185,03	2.666.185,03	14,97
20.800 1545115031.012 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	2.666.200,00	0,00	2.666.200,00	2.666.185,03	2.666.185,03	14,97
20.800 1545115032.049	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO	71.230,00	0,00	71.230,00	71.222,76	71.222,76	7,24
20.800 1545115032.049 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115032.049 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115032.049 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115032.049 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545115032.049 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.230,00	0,00	71.230,00	71.222,76	71.222,76	7,24
20.800 1545115032.049 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	71.230,00	0,00	71.230,00	71.222,76	71.222,76	7,24
20.800 1545204092.120	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.765,00	350.000,00	358.765,00	358.764,76	358.764,76	0,24
20.800 1545204092.120 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	8.765,00	350.000,00	358.765,00	358.764,76	358.764,76	0,24
20.800 1545204092.120 44905299 710.3210	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	8.765,00	350.000,00	358.765,00	358.764,76	358.764,76	0,24
20.800 1545215022.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
20.800 1545215022.050 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.050 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.050 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.050 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.050 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
20.800 1545215022.050 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
20.800 1545215022.050 33903999 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.051	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.800 1545215022.051 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.051 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.051 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.051 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.051 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1545215022.051 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1581315031.013	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1581315031.013 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1581315031.013 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1581315032.052	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1581315032.052 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1581315032.052 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1581315032.052 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1581315032.052 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1581315032.052 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1581315032.052 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1751217021.014	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1751217021.014 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1751217021.014 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1751217021.014 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1751217021.014 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1751217021.014 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1751217021.014 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1751217021.014 33903999 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1751217021.014 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1751217021.014 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1854118011.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.800 1854118011.015 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.800 1854118011.015 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1854118011.015 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1854118011.015 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1854118011.015 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1854118011.015 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 1854118011.015 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1854118011.015 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 1854118042.053	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	75.687,50	0,00	75.687,50	75.100,90	75.100,90	586,60
20.800 1854118042.053 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.687,50	0,00	75.687,50	75.100,90	75.100,90	586,60
20.800 1854118042.053 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	75.687,50	0,00	75.687,50	75.100,90	75.100,90	586,60
20.800 1912619011.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	111.136,00	0,00	111.136,00	111.135,24	111.135,24	0,76
20.800 1912619011.016 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	111.136,00	0,00	111.136,00	111.135,24	111.135,24	0,76
20.800 1912619011.016 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	111.136,00	0,00	111.136,00	111.135,24	111.135,24	0,76
20.800 2575225012.054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	97.620,00	0,00	97.620,00	97.617,50	97.617,50	2,50
20.800 2575225012.054 33903099	Material de Consumo	97.620,00	0,00	97.620,00	97.617,50	97.617,50	2,50
20.800 2575225012.054 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	97.620,00	0,00	97.620,00	97.617,50	97.617,50	2,50
20.800 2575225012.054 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 2575225012.054 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 2575225012.054 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 2575225012.054 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 2678215031.017	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 2678215031.017 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 2678215031.017 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 2678226012.055	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO	45.815,00	0,00	45.815,00	45.775,00	45.775,00	40,00
20.800 2678226012.055 33903099	Material de Consumo	9.315,00	0,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	0,00
20.800 2678226012.055 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	9.315,00	0,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	0,00
20.800 2678226012.055 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.500,00	0,00	36.500,00	36.460,00	36.460,00	40,00
20.800 2678226012.055 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	36.500,00	0,00	36.500,00	36.460,00	36.460,00	40,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.800 2678226012.055 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 2678226012.055 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.800 2681227011.018	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 2681227011.018 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.800 2681227011.018 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	964.445,00	0,00	964.445,00	961.760,71	961.760,71	2.684,29
20.900 1854418021.019	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.900 1854418021.019 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.900 1854418021.019 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.900 1854418022.056	ABASTECIMENTO D´ÁGUA EMERGENCIAL/CARRO PIPA	200.051,00	0,00	200.051,00	200.000,00	200.000,00	51,00
20.900 1854418022.056 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 1854418022.056 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 1854418022.056 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 1854418022.056 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 1854418022.056 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.051,00	0,00	200.051,00	200.000,00	200.000,00	51,00
20.900 1854418022.056 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	200.051,00	0,00	200.051,00	200.000,00	200.000,00	51,00
20.900 1854418022.056 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 1854418022.056 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2012204012.057	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	764.393,00	0,00	764.393,00	761.760,71	761.760,71	2.632,29
20.900 2012204012.057 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.299,00	0,00	186.299,00	186.298,32	186.298,32	0,68
20.900 2012204012.057 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	186.299,00	0,00	186.299,00	186.298,32	186.298,32	0,68
20.900 2012204012.057 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2012204012.057 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2012204012.057 33903099	Material de Consumo	138.389,00	0,00	138.389,00	138.347,82	138.347,82	41,18
20.900 2012204012.057 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	138.389,00	0,00	138.389,00	138.347,82	138.347,82	41,18
20.900 2012204012.057 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2012204012.057 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2012204012.057 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.110,00	0,00	76.110,00	76.080,00	76.080,00	30,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.900 2012204012.057 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	76.110,00	0,00	76.110,00	76.080,00	76.080,00	30,00
20.900 2012204012.057 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.295,00	0,00	56.295,00	56.264,16	56.264,16	30,84
20.900 2012204012.057 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	56.295,00	0,00	56.295,00	56.264,16	56.264,16	30,84
20.900 2012204012.057 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	307.300,00	0,00	307.300,00	304.770,41	304.770,41	2.529,59
20.900 2012204012.057 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	57.300,00	0,00	57.300,00	54.870,41	54.870,41	2.429,59
20.900 2012204012.057 44905299 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	250.000,00	0,00	250.000,00	249.900,00	249.900,00	100,00
20.900 2060820012.058	EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.058 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.058 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.058 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.058 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TERRA PRONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.059 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.059 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.059 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.059 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.059 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.900 2060820012.059 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000	SECRETARIA DE GOVERNO	61.382,00	0,00	61.382,00	61.379,23	61.379,23	2,77
21.100	SECRETARIA DE GOVERNO	61.382,00	0,00	61.382,00	61.379,23	61.379,23	2,77
21.100 0412204012.060	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	61.382,00	0,00	61.382,00	61.379,23	61.379,23	2,77
21.100 0412204012.060 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.380,00	0,00	61.380,00	61.379,23	61.379,23	0,77
21.100 0412204012.060 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	61.380,00	0,00	61.380,00	61.379,23	61.379,23	0,77
21.100 0412204012.060 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.100 0412204012.060 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.100 0412204012.060 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.100 0412204012.060 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.100 0412204012.060 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21.100 0412204012.060 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.100 0412204012.060 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.100 0412204012.060 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.100 0412204012.060 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.100 0412204012.060 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.100 0412204012.060 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.100 0412204012.060 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.100 0412204012.060 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.100 0412204012.060 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	79.649,00	0,00	79.649,00	79.579,41	79.579,41	69,59
21.200 0412214022.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	79.649,00	0,00	79.649,00	79.579,41	79.579,41	69,59
21.200 0412214022.061 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.300,00	0,00	41.300,00	41.296,00	41.296,00	4,00
21.200 0412214022.061 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	41.300,00	0,00	41.300,00	41.296,00	41.296,00	4,00
21.200 0412214022.061 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.200 0412214022.061 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.200 0412214022.061 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.200 0412214022.061 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.200 0412214022.061 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.200 0412214022.061 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.200 0412214022.061 33903099	Material de Consumo	29.268,00	0,00	29.268,00	29.267,30	29.267,30	0,70
21.200 0412214022.061 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	29.268,00	0,00	29.268,00	29.267,30	29.267,30	0,70
21.200 0412214022.061 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
21.200 0412214022.061 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
21.200 0412214022.061 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.936,11	4.936,11	63,89
21.200 0412214022.061 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	4.936,11	4.936,11	63,89
21.200 0412214022.061 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.200 0412214022.061 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300	SECRETARIA DE CULTURA	1.971.948,00	0,00	1.971.948,00	1.970.806,26	1.970.806,26	1.141,74

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21.300 1312204012.062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	91.900,00	0,00	91.900,00	91.884,99	91.884,99	15,01
21.300 1312204012.062 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.900,00	0,00	91.900,00	91.884,99	91.884,99	15,01
21.300 1312204012.062 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	91.900,00	0,00	91.900,00	91.884,99	91.884,99	15,01
21.300 1312204012.062 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1312204012.062 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1312204012.063	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	69.015,00	0,00	69.015,00	68.824,52	68.824,52	190,48
21.300 1312204012.063 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1312204012.063 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1312204012.063 33903099	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	18.969,98	18.969,98	30,02
21.300 1312204012.063 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	19.000,00	0,00	19.000,00	18.969,98	18.969,98	30,02
21.300 1312204012.063 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.150,00	0,00	49.150,00	49.074,00	49.074,00	76,00
21.300 1312204012.063 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	49.150,00	0,00	49.150,00	49.074,00	49.074,00	76,00
21.300 1312204012.063 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	865,00	0,00	865,00	780,54	780,54	84,46
21.300 1312204012.063 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	865,00	0,00	865,00	780,54	780,54	84,46
21.300 1312204012.063 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1312204012.063 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1312204012.064	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1312204012.064 33504399	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1312204012.064 33504399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1339213012.065	PROMOÇÕES DE EVENTOS	1.611.896,00	0,00	1.611.896,00	1.610.983,00	1.610.983,00	913,00
21.300 1339213012.065 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1339213012.065 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1339213012.065 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.380,00	0,00	10.380,00	9.870,00	9.870,00	510,00
21.300 1339213012.065 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	10.380,00	0,00	10.380,00	9.870,00	9.870,00	510,00
21.300 1339213012.065 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.601.516,00	0,00	1.601.516,00	1.601.113,00	1.601.113,00	403,00
21.300 1339213012.065 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1.601.516,00	0,00	1.601.516,00	1.601.113,00	1.601.113,00	403,00
21.300 1339213022.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS	107.952,00	0,00	107.952,00	107.930,00	107.930,00	22,00
21.300 1339213022.066 33903099	Material de Consumo	11.601,00	0,00	11.601,00	11.600,00	11.600,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21.300 1339213022.066 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	11.601,00	0,00	11.601,00	11.600,00	11.600,00	1,00
21.300 1339213022.066 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.350,00	0,00	76.350,00	76.330,00	76.330,00	20,00
21.300 1339213022.066 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	76.350,00	0,00	76.350,00	76.330,00	76.330,00	20,00
21.300 1339213022.066 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.001,00	0,00	20.001,00	20.000,00	20.000,00	1,00
21.300 1339213022.066 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	20.001,00	0,00	20.001,00	20.000,00	20.000,00	1,00
21.300 1339213022.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1339213022.067 33903199	Premiações Culturais, Artística, Científica, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1339213022.067 33903199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.300 1339213022.068	APOIO E FINANCIAMENTO Á CULTURA LC 195/2022 PAULO GUSTAVO	91.185,00	0,00	91.185,00	91.183,75	91.183,75	1,25
21.300 1339213022.068 33903199	Premiações Culturais, Artística, Científica, Desportivas e Outras	75.683,00	0,00	75.683,00	75.682,73	75.682,73	0,27
21.300 1339213022.068 33903199 715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	50.144,00	0,00	50.144,00	50.143,93	50.143,93	0,07
21.300 1339213022.068 33903199 716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25.539,00	0,00	25.539,00	25.538,80	25.538,80	0,20
21.300 1339213022.068 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.258,00	0,00	4.258,00	4.257,77	4.257,77	0,23
21.300 1339213022.068 33903699 715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	4.258,00	0,00	4.258,00	4.257,77	4.257,77	0,23
21.300 1339213022.068 33909399	Indenizações e Restituições	11.244,00	0,00	11.244,00	11.243,25	11.243,25	0,75
21.300 1339213022.068 33909399 715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	10.552,00	0,00	10.552,00	10.551,80	10.551,80	0,20
21.300 1339213022.068 33909399 716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	692,00	0,00	692,00	691,45	691,45	0,55
21.400	SECRETARIA DE ESPORTE	135.740,00	0,00	135.740,00	135.732,00	135.732,00	8,00
21.400 2781227032.069	APOIO AO DESPORTO AMADOR	54.361,00	0,00	54.361,00	54.360,00	54.360,00	1,00
21.400 2781227032.069 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781227032.069 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781227032.069 33903199	Premiações Culturais, Artística, Científica, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21.400 2781227032.069 33903199 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21.400 2781227032.069 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781227032.069 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781227032.069 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
21.400 2781227032.069 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21.400 2781227032.069 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.680,00	0,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00	0,00
21.400 2781227032.069 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	26.680,00	0,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00	0,00
21.400 2781304012.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	70.418,00	0,00	70.418,00	70.413,00	70.413,00	5,00
21.400 2781304012.070 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.134,00	0,00	69.134,00	69.133,00	69.133,00	1,00
21.400 2781304012.070 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	69.134,00	0,00	69.134,00	69.133,00	69.133,00	1,00
21.400 2781304012.070 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781304012.070 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781304012.070 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781304012.070 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781304012.070 33901499	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781304012.070 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781304012.070 33903099	Material de Consumo	1.281,00	0,00	1.281,00	1.280,00	1.280,00	1,00
21.400 2781304012.070 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1.281,00	0,00	1.281,00	1.280,00	1.280,00	1,00
21.400 2781304012.070 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781304012.070 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781304012.070 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781304012.070 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781304012.070 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781304012.070 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781327011.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781327011.020 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781327011.020 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.400 2781327012.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	10.960,00	0,00	10.960,00	10.959,00	10.959,00	1,00
21.400 2781327012.071 33903099	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
21.400 2781327012.071 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
21.400 2781327012.071 33903199	Premiações Culturais, Artística, Científica, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781327012.071 33903199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781327012.071 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21.400 2781327012.071 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.400 2781327012.071 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.001,00	0,00	10.001,00	10.000,00	10.000,00	1,00
21.400 2781327012.071 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	10.001,00	0,00	10.001,00	10.000,00	10.000,00	1,00
21.400 2781327012.071 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00
21.400 2781327012.071 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00
21.500	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	78.187,00	0,00	78.187,00	78.180,00	78.180,00	7,00
21.500 0412204012.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	78.187,00	0,00	78.187,00	78.180,00	78.180,00	7,00
21.500 0412204012.072 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.181,00	0,00	78.181,00	78.180,00	78.180,00	1,00
21.500 0412204012.072 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	78.181,00	0,00	78.181,00	78.180,00	78.180,00	1,00
21.500 0412204012.072 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.500 0412204012.072 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.500 0412204012.072 33901499	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21.500 0412204012.072 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.715.679,54	0,00	14.715.679,54	14.694.854,29	14.694.854,29	20.825,25
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.715.679,54	0,00	14.715.679,54	14.694.854,29	14.694.854,29	20.825,25
30.100 1012210052.073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	3.349.301,00	0,00	3.349.301,00	3.341.062,04	3.341.062,04	8.238,96
30.100 1012210052.073 31900499	Contratação por Tempo Determinado	65.287,00	0,00	65.287,00	65.286,78	65.286,78	0,22
30.100 1012210052.073 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	65.287,00	0,00	65.287,00	65.286,78	65.286,78	0,22

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1012210052.073 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442.831,00	0,00	442.831,00	442.830,96	442.830,96	0,04
30.100 1012210052.073 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	442.831,00	0,00	442.831,00	442.830,96	442.830,96	0,04
30.100 1012210052.073 31901399	Obrigações Patronais	103.236,00	0,00	103.236,00	96.140,46	96.140,46	7.095,54
30.100 1012210052.073 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	103.236,00	0,00	103.236,00	96.140,46	96.140,46	7.095,54
30.100 1012210052.073 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.073 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.073 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.073 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.073 31911399	Contribuições Patronais	281.255,00	0,00	281.255,00	281.250,37	281.250,37	4,63
30.100 1012210052.073 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	281.255,00	0,00	281.255,00	281.250,37	281.250,37	4,63
30.100 1012210052.073 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.073 33900899 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.073 33901499	Diárias - Civil	29.610,00	0,00	29.610,00	29.600,00	29.600,00	10,00
30.100 1012210052.073 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	29.610,00	0,00	29.610,00	29.600,00	29.600,00	10,00
30.100 1012210052.073 33903099	Material de Consumo	915.088,00	0,00	915.088,00	914.889,97	914.889,97	198,03
30.100 1012210052.073 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	914.703,00	0,00	914.703,00	914.504,97	914.504,97	198,03
30.100 1012210052.073 33903099 659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
30.100 1012210052.073 33903299	Material de Distribuição Gratuita	99.751,00	0,00	99.751,00	99.750,96	99.750,96	0,04
30.100 1012210052.073 33903299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	99.751,00	0,00	99.751,00	99.750,96	99.750,96	0,04
30.100 1012210052.073 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2.358,00	0,00	2.358,00	1.690,56	1.690,56	667,44
30.100 1012210052.073 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.358,00	0,00	2.358,00	1.690,56	1.690,56	667,44
30.100 1012210052.073 33903499		631.370,00	0,00	631.370,00	631.272,53	631.272,53	97,47
30.100 1012210052.073 33903499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	631.370,00	0,00	631.370,00	631.272,53	631.272,53	97,47
30.100 1012210052.073 33903599	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
30.100 1012210052.073 33903599 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
30.100 1012210052.073 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.097,00	0,00	184.097,00	184.016,58	184.016,58	80,42
30.100 1012210052.073 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	58.660,00	0,00	58.660,00	58.580,00	58.580,00	80,00
30.100 1012210052.073 33903699 659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	125.437,00	0,00	125.437,00	125.436,58	125.436,58	0,42

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1012210052.073 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419.445,00	0,00	419.445,00	419.437,72	419.437,72	7,28
30.100 1012210052.073 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	367.875,00	0,00	367.875,00	367.874,47	367.874,47	0,53
30.100 1012210052.073 33903999 659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	51.570,00	0,00	51.570,00	51.563,25	51.563,25	6,75
30.100 1012210052.073 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	69.400,00	0,00	69.400,00	69.371,97	69.371,97	28,03
30.100 1012210052.073 33904099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	69.400,00	0,00	69.400,00	69.371,97	69.371,97	28,03
30.100 1012210052.073 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.800,00	0,00	31.800,00	31.758,38	31.758,38	41,62
30.100 1012210052.073 33904799 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	31.800,00	0,00	31.800,00	31.758,38	31.758,38	41,62
30.100 1012210052.073 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	6.111,00	0,00	6.111,00	6.110,88	6.110,88	0,12
30.100 1012210052.073 33909299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	6.111,00	0,00	6.111,00	6.110,88	6.110,88	0,12
30.100 1012210052.073 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.073 33909399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.073 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	19.660,00	0,00	19.660,00	19.653,92	19.653,92	6,08
30.100 1012210052.073 44905299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	19.660,00	0,00	19.660,00	19.653,92	19.653,92	6,08
30.100 1012210052.074	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - OUTROS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
30.100 1012210052.074 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.074 31900499 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.074 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
30.100 1012210052.074 31901199 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
30.100 1012210052.074 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.074 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.074 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.074 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.074 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.074 33903999 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110011.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
30.100 1030110011.021 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110011.021 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.021 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.021 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.021 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.021 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.021 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030110011.021 44905199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.021 44905199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.021 44905199 636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
30.100 1030110011.022 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.022 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.022 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.022 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.022 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.022 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.022 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110011.022 44905199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.022 44905199 636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)	4.011.105,18	0,00	4.011.105,18	4.006.296,44	4.006.296,44	4.808,74
30.100 1030110012.075 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1.263.201,00	0,00	1.263.201,00	1.263.113,45	1.263.113,45	87,55
30.100 1030110012.075 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.101,00	0,00	2.101,00	2.036,10	2.036,10	64,90
30.100 1030110012.075 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.261.100,00	0,00	1.261.100,00	1.261.077,35	1.261.077,35	22,65
30.100 1030110012.075 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.105.161,68	0,00	1.105.161,68	1.105.030,38	1.105.030,38	131,30
30.100 1030110012.075 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.105.161,68	0,00	1.105.161,68	1.105.030,38	1.105.030,38	131,30

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110012.075 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	115.810,00	0,00	115.810,00	115.197,76	115.197,76	612,24
30.100 1030110012.075 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
30.100 1030110012.075 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.200,00	0,00	115.200,00	115.197,76	115.197,76	2,24
30.100 1030110012.075 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
30.100 1030110012.075 33723999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
30.100 1030110012.075 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	8.765,00	0,00	8.765,00	8.764,92	8.764,92	0,08
30.100 1030110012.075 33900899 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.765,00	0,00	8.765,00	8.764,92	8.764,92	0,08
30.100 1030110012.075 33900899 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 33903099	Material de Consumo	1.145.582,50	0,00	1.145.582,50	1.144.626,31	1.144.626,31	956,19
30.100 1030110012.075 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.750,00	0,00	5.750,00	5.743,50	5.743,50	6,50
30.100 1030110012.075 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.139.832,50	0,00	1.139.832,50	1.138.882,81	1.138.882,81	949,69
30.100 1030110012.075 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.075 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.785,00	0,00	221.785,00	221.777,30	221.777,30	7,70
30.100 1030110012.075 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	144.000,00	0,00	144.000,00	143.992,30	143.992,30	7,70
30.100 1030110012.075 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	77.785,00	0,00	77.785,00	77.785,00	77.785,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110012.075 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00	0,00	139.000,00	135.986,32	135.986,32	3.013,68
30.100 1030110012.075 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	4.100,00	0,00	4.100,00	1.094,51	1.094,51	3.005,49
30.100 1030110012.075 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	134.900,00	0,00	134.900,00	134.891,81	134.891,81	8,19
30.100 1030110012.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	299.981,00	0,00	299.981,00	298.918,04	298.918,04	1.062,96
30.100 1030110012.076 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.076 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.076 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.076 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31901699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.076 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31911399	Contribuições Patronais	299.901,00	0,00	299.901,00	298.918,04	298.918,04	982,96
30.100 1030110012.076 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	299.900,00	0,00	299.900,00	298.918,04	298.918,04	981,96
30.100 1030110012.076 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.076 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110012.076 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.076 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.076 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.076 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.076 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.076 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.076 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.076 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
30.100 1030110012.076 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.076 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
30.100 1030110012.076 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.076 33904099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	970.534,66	0,00	970.534,66	967.094,53	967.094,53	3.440,13
30.100 1030110012.077 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.077 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.077 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796.207,66	0,00	796.207,66	795.148,32	795.148,32	1.059,34
30.100 1030110012.077 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 31901199 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias	796.206,66	0,00	796.206,66	795.148,32	795.148,32	1.058,34
30.100 1030110012.077 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110012.077 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 31911399	Contribuições Patronais	168.104,00	0,00	168.104,00	165.946,21	165.946,21	2.157,79
30.100 1030110012.077 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
30.100 1030110012.077 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	168.024,00	0,00	168.024,00	165.946,21	165.946,21	2.077,79
30.100 1030110012.077 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.077 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.077 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.077 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.212,00	0,00	6.212,00	6.000,00	6.000,00	212,00
30.100 1030110012.077 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
30.100 1030110012.077 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.011,00	0,00	6.011,00	6.000,00	6.000,00	11,00
30.100 1030110012.077 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.077 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.077 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	246.327,00	0,00	246.327,00	246.089,98	246.089,98	237,02
30.100 1030110012.078 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.078 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110012.078 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.453,00	0,00	69.453,00	69.451,83	69.451,83	1,17
30.100 1030110012.078 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.452,00	0,00	69.452,00	69.451,83	69.451,83	0,17
30.100 1030110012.078 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.078 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 31901699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.078 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 31911399	Contribuições Patronais	21.397,00	0,00	21.397,00	21.395,29	21.395,29	1,71
30.100 1030110012.078 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.396,00	0,00	21.396,00	21.395,29	21.395,29	0,71
30.100 1030110012.078 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.078 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 33903099	Material de Consumo	34.343,00	0,00	34.343,00	34.206,86	34.206,86	136,14
30.100 1030110012.078 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.342,00	0,00	34.342,00	34.206,86	34.206,86	135,14
30.100 1030110012.078 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.078 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.122,00	0,00	2.122,00	2.120,00	2.120,00	2,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110012.078 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.121,00	0,00	2.121,00	2.120,00	2.120,00	1,00
30.100 1030110012.078 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.001,00	0,00	119.001,00	118.916,00	118.916,00	85,00
30.100 1030110012.078 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.078 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	119.000,00	0,00	119.000,00	118.916,00	118.916,00	84,00
30.100 1030110012.079	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
30.100 1030110012.079 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.079 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.079 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 31901399	Obrigações Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.079 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 31901399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.079 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 31911399	Contribuições Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.079 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.079 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
30.100 1030110012.079 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.079 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.079 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.079 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.079 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.080	MNUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030110012.080 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.080 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.080 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.080 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.080 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.080 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.081 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.081 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.081 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.081 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.081 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.081 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.082	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA	637.023,00	0,00	637.023,00	636.888,52	636.888,52	134,48

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110012.082 31900499	Contratação por Tempo Determinado	185.900,00	0,00	185.900,00	185.820,62	185.820,62	79,38
30.100 1030110012.082 31900499 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	185.900,00	0,00	185.900,00	185.820,62	185.820,62	79,38
30.100 1030110012.082 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.120,00	0,00	451.120,00	451.067,90	451.067,90	52,10
30.100 1030110012.082 31901199 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	451.120,00	0,00	451.120,00	451.067,90	451.067,90	52,10
30.100 1030110012.082 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.082 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.082 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.082 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.082 33903499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.082 33903499 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030110012.082 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.082 33903999 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
30.100 1030110012.083 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083 31900499 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083 31901199 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.083 33903999 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110081.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, M´QUINAS E EQUIPAMENTOS	170.686,00	0,00	170.686,00	170.682,32	170.682,32	3,68

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110081.023 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	170.686,00	0,00	170.686,00	170.682,32	170.682,32	3,68
30.100 1030110081.023 44905299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.625,00	0,00	3.625,00	3.624,40	3.624,40	0,60
30.100 1030110081.023 44905299 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.660,00	0,00	40.660,00	40.657,92	40.657,92	2,08
30.100 1030110081.023 44905299 636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	126.401,00	0,00	126.401,00	126.400,00	126.400,00	1,00
30.100 1030210021.024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. DIVERSOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210021.024 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210021.024 44905299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210021.024 44905299 636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.084 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.084 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.592.328,70	0,00	1.592.328,70	1.590.240,87	1.590.240,87	2.087,83
30.100 1030210022.085 31900499	Contratação por Tempo Determinado	416.041,00	0,00	416.041,00	416.017,24	416.017,24	23,76
30.100 1030210022.085 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	416.040,00	0,00	416.040,00	416.017,24	416.017,24	22,76
30.100 1030210022.085 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.085 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	497.250,00	0,00	497.250,00	497.248,95	497.248,95	1,05
30.100 1030210022.085 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	497.250,00	0,00	497.250,00	497.248,95	497.248,95	1,05
30.100 1030210022.085 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085 31901399	Obrigações Patronais	108.223,70	0,00	108.223,70	108.221,37	108.221,37	2,33
30.100 1030210022.085 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.085 31901399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	108.222,70	0,00	108.222,70	108.221,37	108.221,37	1,33
30.100 1030210022.085 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030210022.085 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	3,34
30.100 1030210022.085 33723999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	3,34
30.100 1030210022.085 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	1.806,66	0,00	1.806,66	0,00	0,00	1.806,66
30.100 1030210022.085 33900899 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.806,66	0,00	1.806,66	0,00	0,00	1.806,66
30.100 1030210022.085 33901499	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
30.100 1030210022.085 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
30.100 1030210022.085 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085 33903099	Material de Consumo	244.015,00	0,00	244.015,00	243.986,81	243.986,81	28,19
30.100 1030210022.085 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	205.700,00	0,00	205.700,00	205.678,30	205.678,30	21,70
30.100 1030210022.085 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.315,00	0,00	38.315,00	38.308,51	38.308,51	6,49
30.100 1030210022.085 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.920,00	0,00	89.920,00	89.830,00	89.830,00	90,00
30.100 1030210022.085 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	89.920,00	0,00	89.920,00	89.830,00	89.830,00	90,00
30.100 1030210022.085 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.900,00	0,00	224.900,00	224.885,85	224.885,85	14,15
30.100 1030210022.085 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	224.900,00	0,00	224.900,00	224.885,85	224.885,85	14,15
30.100 1030210022.085 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.085 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	9.469,00	0,00	9.469,00	9.350,65	9.350,65	118,35
30.100 1030210022.085 44905299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.200,00	0,00	5.200,00	5.082,32	5.082,32	117,68
30.100 1030210022.085 44905299 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.269,00	0,00	4.269,00	4.268,33	4.268,33	0,67
30.100 1030210022.086	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - MAC	485.127,00	0,00	485.127,00	485.124,70	485.124,70	2,30
30.100 1030210022.086 31900499	Contratação por Tempo Determinado	119.858,00	0,00	119.858,00	119.857,35	119.857,35	0,65

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030210022.086 31900499 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	119.858,00	0,00	119.858,00	119.857,35	119.857,35	0,65
30.100 1030210022.086 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.256,00	0,00	365.256,00	365.255,35	365.255,35	0,65
30.100 1030210022.086 31901199 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	365.256,00	0,00	365.256,00	365.255,35	365.255,35	0,65
30.100 1030210022.086 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.086 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.086 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.086 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.086 33903499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.086 33903499 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.086 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,00	0,00	13,00	12,00	12,00	1,00
30.100 1030210022.086 33903999 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	13,00	0,00	13,00	12,00	12,00	1,00
30.100 1030210072.087	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)	13.975,00	0,00	13.975,00	13.969,20	13.969,20	5,80
30.100 1030210072.087 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210072.087 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210072.087 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210072.087 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210072.087 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210072.087 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210072.087 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210072.087 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210072.087 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210072.087 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210072.087 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210072.087 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
30.100 1030210072.087 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.974,00	0,00	13.974,00	13.969,20	13.969,20	4,80
30.100 1030210072.087 33904899 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	55,00	0,00	55,00	50,40	50,40	4,60
30.100 1030210072.087 33904899 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.919,00	0,00	13.919,00	13.918,80	13.918,80	0,20
30.100 1030210112.088	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	2.692.450,00	0,00	2.692.450,00	2.692.416,36	2.692.416,36	33,64
30.100 1030210112.088 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	2.692.450,00	0,00	2.692.450,00	2.692.416,36	2.692.416,36	33,64
30.100 1030210112.088 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.815.550,00	0,00	1.815.550,00	1.815.547,74	1.815.547,74	2,26
30.100 1030210112.088 31901699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	876.900,00	0,00	876.900,00	876.868,62	876.868,62	31,38
30.100 1030310062.089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - QUALIFAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.089 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.089 33903099 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
30.100 1030310062.090 33903099	Material de Consumo	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030310062.090 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.090 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.090 33903099 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.090 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.090 33903299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.090 33903299 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.090 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.090 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.090 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.090 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.090 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.090 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
30.100 1030410042.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.398,00	0,00	20.398,00	20.378,00	20.378,00	20,00
30.100 1030410042.091 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030410042.091 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030410042.091 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 33903099	Material de Consumo	1.379,00	0,00	1.379,00	1.378,00	1.378,00	1,00
30.100 1030410042.091 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00
30.100 1030410042.091 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030410042.091 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.091 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.011,00	0,00	19.011,00	19.000,00	19.000,00	11,00
30.100 1030410042.091 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	11.801,00	0,00	11.801,00	11.800,00	11.800,00	1,00
30.100 1030410042.091 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.210,00	0,00	7.210,00	7.200,00	7.200,00	10,00
30.100 1030410042.091 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030410042.091 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030410042.091 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030410042.091 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030410042.091 33904799 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030410042.091 33904799 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030510032.092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	225.792,00	0,00	225.792,00	225.693,29	225.693,29	98,71
30.100 1030510032.092 31900499	Contratação por Tempo Determinado	5.649,00	0,00	5.649,00	5.648,00	5.648,00	1,00
30.100 1030510032.092 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.649,00	0,00	5.649,00	5.648,00	5.648,00	1,00
30.100 1030510032.092 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.330,00	0,00	215.330,00	215.258,65	215.258,65	71,35
30.100 1030510032.092 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	131.480,00	0,00	131.480,00	131.479,99	131.479,99	0,01
30.100 1030510032.092 31901199 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias	83.850,00	0,00	83.850,00	83.778,66	83.778,66	71,34
30.100 1030510032.092 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030510032.092 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33723999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030510032.092 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33903099	Material de Consumo	4.800,00	0,00	4.800,00	4.786,64	4.786,64	13,36
30.100 1030510032.092 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030510032.092 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.800,00	0,00	4.800,00	4.786,64	4.786,64	13,36
30.100 1030510032.092 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030510032.092 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030510032.092 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030510032.092 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.092 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.870.259,82	0,00	3.870.259,82	3.870.123,25	3.870.123,25	136,57
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.831.800,82	0,00	3.831.800,82	3.831.668,25	3.831.668,25	132,57
40.100 0812208101.025	CONSTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208101.025 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208101.025 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	884.359,50	0,00	884.359,50	884.335,75	884.335,75	23,75
40.100 0812208102.093 31900499	Contratação por Tempo Determinado	98.837,00	0,00	98.837,00	98.836,33	98.836,33	0,67
40.100 0812208102.093 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	98.837,00	0,00	98.837,00	98.836,33	98.836,33	0,67
40.100 0812208102.093 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.324,00	0,00	247.324,00	247.320,38	247.320,38	3,62
40.100 0812208102.093 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	247.324,00	0,00	247.324,00	247.320,38	247.320,38	3,62
40.100 0812208102.093 31901399	Obrigações Patronais	14.720,00	0,00	14.720,00	14.719,38	14.719,38	0,62
40.100 0812208102.093 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	14.720,00	0,00	14.720,00	14.719,38	14.719,38	0,62
40.100 0812208102.093 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 31909299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 31911399	Contribuições Patronais	1.954,20	0,00	1.954,20	1.954,20	1.954,20	0,00
40.100 0812208102.093 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1.954,20	0,00	1.954,20	1.954,20	1.954,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.100 0812208102.093 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00
40.100 0812208102.093 33723999 500.1000	Recursos não vinculados	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00
40.100 0812208102.093 33900899	Outros Benefícios Assistenciais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 33901499	Diárias - Civil	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
40.100 0812208102.093 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
40.100 0812208102.093 33903099	Material de Consumo	124.070,49	0,00	124.070,49	124.070,49	124.070,49	0,00
40.100 0812208102.093 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	124.070,49	0,00	124.070,49	124.070,49	124.070,49	0,00
40.100 0812208102.093 33903599	Serviços de Consultoria	36.010,00	0,00	36.010,00	36.000,00	36.000,00	10,00
40.100 0812208102.093 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	36.010,00	0,00	36.010,00	36.000,00	36.000,00	10,00
40.100 0812208102.093 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.080,00	0,00	74.080,00	74.080,00	74.080,00	0,00
40.100 0812208102.093 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	74.080,00	0,00	74.080,00	74.080,00	74.080,00	0,00
40.100 0812208102.093 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.681,22	0,00	275.681,22	275.681,22	275.681,22	0,00
40.100 0812208102.093 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	275.681,22	0,00	275.681,22	275.681,22	275.681,22	0,00
40.100 0812208102.093 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00
40.100 0812208102.093 33904099 500.1000	Recursos não vinculados	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00
40.100 0812208102.093 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	60,00	0,00	60,00	56,16	56,16	3,84
40.100 0812208102.093 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	60,00	0,00	60,00	56,16	56,16	3,84
40.100 0812208102.093 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 33909399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.093 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	4.679,59	0,00	4.679,59	4.679,59	4.679,59	0,00
40.100 0812208102.093 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	4.679,59	0,00	4.679,59	4.679,59	4.679,59	0,00
40.100 0812208102.094	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.094 33504399	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208102.094 33504399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.095	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.100 0812208202.095 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.095 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.095 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.095 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.095 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.095 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.096	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0812208202.096 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.096 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.096 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.096 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.096 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.096 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.096 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.096 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.097	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCVF	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
40.100 0824308032.097 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824308032.097 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.097 33903099 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.097 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824308032.097 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.097 33903699 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.097 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824308032.097 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.097 33903999 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	92.591,46	0,00	92.591,46	92.578,55	92.578,55	12,91
40.100 0824308032.098 31900499	Contratação por Tempo Determinado	48.494,16	0,00	48.494,16	48.494,16	48.494,16	0,00
40.100 0824308032.098 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.494,16	0,00	48.494,16	48.494,16	48.494,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.100 0824308032.098 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.912,00	0,00	14.912,00	14.910,81	14.910,81	1,19
40.100 0824308032.098 31901199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.912,00	0,00	14.912,00	14.910,81	14.910,81	1,19
40.100 0824308032.098 31901399	Obrigações Patronais	459,00	0,00	459,00	458,28	458,28	0,72
40.100 0824308032.098 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	459,00	0,00	459,00	458,28	458,28	0,72
40.100 0824308032.098 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
40.100 0824308032.098 31901699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
40.100 0824308032.098 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 31909499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 31911399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 33901499	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 33903099	Material de Consumo	11.769,85	0,00	11.769,85	11.769,85	11.769,85	0,00
40.100 0824308032.098 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.769,85	0,00	11.769,85	11.769,85	11.769,85	0,00
40.100 0824308032.098 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.682,00	0,00	8.682,00	8.680,00	8.680,00	2,00
40.100 0824308032.098 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.682,00	0,00	8.682,00	8.680,00	8.680,00	2,00
40.100 0824308032.098 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.265,45	0,00	8.265,45	8.265,45	8.265,45	0,00
40.100 0824308032.098 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.265,45	0,00	8.265,45	8.265,45	8.265,45	0,00
40.100 0824308032.098 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 33909299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.098 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408012.099	MANUTENÇÃO DA REDE DE SEGURANÇA ALIMENTAR: COZINHA COMUNITÁRIA	543.369,53	0,00	543.369,53	543.365,98	543.365,98	3,55
40.100 0824408012.099 31900499	Contratação por Tempo Determinado	35.548,16	0,00	35.548,16	35.548,16	35.548,16	0,00
40.100 0824408012.099 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.099 31900499	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de	35.548,16	0,00	35.548,16	35.548,16	35.548,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
661.0000	Assistência Social						
40.100 0824408012.099 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408012.099 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408012.099 33903099	Material de Consumo	485.518,37	0,00	485.518,37	485.517,82	485.517,82	0,55
40.100 0824408012.099 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	150.033,00	0,00	150.033,00	150.032,45	150.032,45	0,55
40.100 0824408012.099 33903099 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	335.485,37	0,00	335.485,37	335.485,37	335.485,37	0,00
40.100 0824408012.099 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
40.100 0824408012.099 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
40.100 0824408012.099 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408012.099 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408012.099 44905299 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMÍLIAS-PAIF	324.590,77	0,00	324.590,77	324.578,80	324.578,80	11,97
40.100 0824408032.100 31900499	Contratação por Tempo Determinado	16.161,08	0,00	16.161,08	16.160,24	16.160,24	0,84
40.100 0824408032.100 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	5.680,08	0,00	5.680,08	5.680,08	5.680,08	0,00
40.100 0824408032.100 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.481,00	0,00	10.481,00	10.480,16	10.480,16	0,84
40.100 0824408032.100 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00
40.100 0824408032.100 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	9.625,78	0,00	9.625,78	9.625,78	9.625,78	- 0,00
40.100 0824408032.100 31901199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.074,22	0,00	27.074,22	27.074,22	27.074,22	0,00
40.100 0824408032.100 31901399	Obrigações Patronais	2.929,00	0,00	2.929,00	2.928,84	2.928,84	0,16
40.100 0824408032.100 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	2.929,00	0,00	2.929,00	2.928,84	2.928,84	0,16
40.100 0824408032.100 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408032.100 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.100 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 31909499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 31911399	Contribuições Patronais	5.375,97	0,00	5.375,97	5.375,17	5.375,17	0,80
40.100 0824408032.100 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1.955,00	0,00	1.955,00	1.954,20	1.954,20	0,80
40.100 0824408032.100 31911399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.420,97	0,00	3.420,97	3.420,97	3.420,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.100 0824408032.100 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.100 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 33903099	Material de Consumo	80.766,89	0,00	80.766,89	80.766,89	80.766,89	0,00
40.100 0824408032.100 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	28.044,86	0,00	28.044,86	28.044,86	28.044,86	0,00
40.100 0824408032.100 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.722,03	0,00	52.722,03	52.722,03	52.722,03	0,00
40.100 0824408032.100 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.100 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.620,00	0,00	174.620,00	174.620,00	174.620,00	0,00
40.100 0824408032.100 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	103.350,00	0,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	0,00
40.100 0824408032.100 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	71.270,00	0,00	71.270,00	71.270,00	71.270,00	0,00
40.100 0824408032.100 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.288,44	0,00	6.288,44	6.288,27	6.288,27	0,17
40.100 0824408032.100 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	2.093,44	0,00	2.093,44	2.093,44	2.093,44	- 0,00
40.100 0824408032.100 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.195,00	0,00	4.195,00	4.194,83	4.194,83	0,17
40.100 0824408032.100 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 33904099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.100 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 33909299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 33909399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.100 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1.739,39	0,00	1.739,39	1.739,39	1.739,39	0,00
40.100 0824408032.100 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1.115,07	0,00	1.115,07	1.115,07	1.115,07	0,00
40.100 0824408032.100 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	624,32	0,00	624,32	624,32	624,32	0,00
40.100 0824408042.101	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	136.375,68	0,00	136.375,68	136.354,46	136.354,46	21,22
40.100 0824408042.101 31900499	Contratação por Tempo Determinado	57.957,57	0,00	57.957,57	57.956,73	57.956,73	0,84

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.100 0824408042.101 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408042.101 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.665,57	0,00	39.665,57	39.665,57	39.665,57	0,00
40.100 0824408042.101 31900499 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.292,00	0,00	18.292,00	18.291,16	18.291,16	0,84
40.100 0824408042.101 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.420,34	0,00	9.420,34	9.419,34	9.419,34	1,00
40.100 0824408042.101 31901199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.101 31901199 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.419,34	0,00	9.419,34	9.419,34	9.419,34	0,00
40.100 0824408042.101 31901399	Obrigações Patronais	2.539,28	0,00	2.539,28	2.538,45	2.538,45	0,83
40.100 0824408042.101 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	446,28	0,00	446,28	446,28	446,28	0,00
40.100 0824408042.101 31901399 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.093,00	0,00	2.093,00	2.092,17	2.092,17	0,83
40.100 0824408042.101 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.101 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.101 33901499 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.101 33903099	Material de Consumo	20.477,22	0,00	20.477,22	20.476,22	20.476,22	1,00
40.100 0824408042.101 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.101 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.520,73	0,00	13.520,73	13.520,73	13.520,73	0,00
40.100 0824408042.101 33903099 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.955,49	0,00	6.955,49	6.955,49	6.955,49	0,00
40.100 0824408042.101 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.280,00	0,00	14.280,00	14.274,00	14.274,00	6,00
40.100 0824408042.101 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
40.100 0824408042.101 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.410,00	0,00	12.410,00	12.404,00	12.404,00	6,00
40.100 0824408042.101 33903699 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
40.100 0824408042.101 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.203,27	0,00	19.203,27	19.196,72	19.196,72	6,55
40.100 0824408042.101 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	71,00	0,00	71,00	64,50	64,50	6,50
40.100 0824408042.101 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.120,89	0,00	7.120,89	7.120,89	7.120,89	0,00
40.100 0824408042.101 33903999 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.011,38	0,00	12.011,38	12.011,33	12.011,33	0,05
40.100 0824408042.101 33909399	Indenizações e Restituições	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.101 33909399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.101 33909399 661.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.100 0824408042.101 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	12.494,00	0,00	12.494,00	12.493,00	12.493,00	1,00
40.100 0824408042.101 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.101 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.493,00	0,00	12.493,00	12.493,00	12.493,00	0,00
40.100 0824408052.102	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	75.075,75	0,00	75.075,75	75.075,75	75.075,75	0,00
40.100 0824408052.102 33903299	Material de Distribuição Gratuita	33.175,75	0,00	33.175,75	33.175,75	33.175,75	0,00
40.100 0824408052.102 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	13.047,37	0,00	13.047,37	13.047,37	13.047,37	- 0,00
40.100 0824408052.102 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.128,38	0,00	20.128,38	20.128,38	20.128,38	0,00
40.100 0824408052.102 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	0,00
40.100 0824408052.102 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00
40.100 0824408052.102 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.150,00	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00
40.100 0824408072.103	MANUTENÇÃO DO PROG. VERTENTE DO LÉRIO LIMPA - CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.574.400,00	0,00	1.574.400,00	1.574.400,00	1.574.400,00	0,00
40.100 0824408072.103 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.574.400,00	0,00	1.574.400,00	1.574.400,00	1.574.400,00	0,00
40.100 0824408072.103 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	1.574.400,00	0,00	1.574.400,00	1.574.400,00	1.574.400,00	0,00
40.100 0824408072.104	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES POR MEIO DE AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS	54.085,24	0,00	54.085,24	54.082,24	54.082,24	3,00
40.100 0824408072.104 33903299	Material de Distribuição Gratuita	28.104,00	0,00	28.104,00	28.103,00	28.103,00	1,00
40.100 0824408072.104 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	28.103,00	0,00	28.103,00	28.103,00	28.103,00	0,00
40.100 0824408072.104 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.104 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.352,00	0,00	5.352,00	5.350,00	5.350,00	2,00
40.100 0824408072.104 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	5.351,00	0,00	5.351,00	5.350,00	5.350,00	1,00
40.100 0824408072.104 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.104 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.629,24	0,00	20.629,24	20.629,24	20.629,24	- 0,00
40.100 0824408072.104 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	18.123,81	0,00	18.123,81	18.123,81	18.123,81	- 0,00
40.100 0824408072.104 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.505,43	0,00	2.505,43	2.505,43	2.505,43	0,00
40.100 0824408152.105	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	22.977,77	0,00	22.977,77	22.955,94	22.955,94	21,83
40.100 0824408152.105 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.105 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.100 0824408152.105 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.105 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33903099	Material de Consumo	3.002,19	0,00	3.002,19	3.001,19	3.001,19	1,00
40.100 0824408152.105 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.001,19	0,00	3.001,19	3.001,19	3.001,19	- 0,00
40.100 0824408152.105 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.105 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	10.655,00	0,00	10.655,00	10.651,17	10.651,17	3,83
40.100 0824408152.105 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	10.654,00	0,00	10.654,00	10.651,17	10.651,17	2,83
40.100 0824408152.105 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00
40.100 0824408152.105 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408152.105 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00
40.100 0824408152.105 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,58	0,00	28,58	27,58	27,58	1,00
40.100 0824408152.105 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27,58	0,00	27,58	27,58	27,58	- 0,00
40.100 0824408152.105 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.105 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33904799 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.105 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	5.171,00	0,00	5.171,00	5.166,00	5.166,00	5,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.100 0824408152.105 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.105 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.170,00	0,00	5.170,00	5.166,00	5.166,00	4,00
40.100 0824408152.106	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	123.958,12	0,00	123.958,12	123.940,78	123.940,78	17,34
40.100 0824408152.106 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.106 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 31901399	Obrigações Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.106 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 31911399	Contribuições Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.106 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 31911399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.106 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33903099	Material de Consumo	26.100,44	0,00	26.100,44	26.099,44	26.099,44	1,00
40.100 0824408152.106 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.099,44	0,00	26.099,44	26.099,44	26.099,44	0,00
40.100 0824408152.106 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.101,00	0,00	55.101,00	55.100,00	55.100,00	1,00
40.100 0824408152.106 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	3.861,00	0,00	3.861,00	3.860,00	3.860,00	1,00
40.100 0824408152.106 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.240,00	0,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00	0,00
40.100 0824408152.106 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.667,66	0,00	29.667,66	29.667,32	29.667,32	0,34
40.100 0824408152.106 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	456,66	0,00	456,66	456,66	456,66	0,00
40.100 0824408152.106 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.211,00	0,00	29.211,00	29.210,66	29.210,66	0,34
40.100 0824408152.106 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.347,26	0,00	7.347,26	7.347,26	7.347,26	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.100 0824408152.106 33904099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.347,26	0,00	7.347,26	7.347,26	7.347,26	0,00
40.100 0824408152.106 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.106 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33904799 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.106 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	5.727,76	0,00	5.727,76	5.726,76	5.726,76	1,00
40.100 0824408152.106 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.106 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.726,76	0,00	5.726,76	5.726,76	5.726,76	0,00
40.100 0830608012.107	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0830608012.107 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0830608012.107 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0830608012.107 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.102 0812208102.108	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.102 0812208102.108 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.108 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.108 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.108 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.108 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.108 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.108 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.108 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	38.455,00	0,00	38.455,00	38.455,00	38.455,00	0,00
40.103 0812208102.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO	19.860,00	0,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	IDOSO						
40.103 0812208102.109 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 33903099	Material de Consumo	10.880,00	0,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00
40.103 0812208102.109 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	10.880,00	0,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00
40.103 0812208102.109 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00
40.103 0812208102.109 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00
40.103 0812208102.109 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
40.103 0812208102.109 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
40.103 0812208102.109 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0812208102.109 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSO	18.595,00	0,00	18.595,00	18.595,00	18.595,00	0,00
40.103 0824408032.110 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.103 0824408032.110 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 33903099	Material de Consumo	4.775,00	0,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00
40.103 0824408032.110 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	4.775,00	0,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00
40.103 0824408032.110 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.103 0824408032.110 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.103 0824408032.110 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.820,00	0,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	0,00
40.103 0824408032.110 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	11.820,00	0,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	0,00
40.103 0824408032.110 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.103 0824408032.110 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA	189.606,73	0,00	189.606,73	189.606,73	189.606,73	0,00
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	189.606,73	0,00	189.606,73	189.606,73	189.606,73	0,00
50.100 0812208162.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	189.456,73	0,00	189.456,73	189.456,73	189.456,73	0,00
50.100 0812208162.111 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.392,28	0,00	106.392,28	106.392,28	106.392,28	0,00
50.100 0812208162.111 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	106.392,28	0,00	106.392,28	106.392,28	106.392,28	0,00
50.100 0812208162.111 31901399	Obrigações Patronais	20.615,20	0,00	20.615,20	20.615,20	20.615,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
50.100 0812208162.111 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	20.615,20	0,00	20.615,20	20.615,20	20.615,20	0,00
50.100 0812208162.111 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 33901499	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
50.100 0812208162.111 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
50.100 0812208162.111 33903099	Material de Consumo	23.060,16	0,00	23.060,16	23.060,16	23.060,16	0,00
50.100 0812208162.111 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	23.060,16	0,00	23.060,16	23.060,16	23.060,16	0,00
50.100 0812208162.111 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 33903599	Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
50.100 0812208162.111 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
50.100 0812208162.111 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.090,00	0,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	0,00
50.100 0812208162.111 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	11.090,00	0,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	0,00
50.100 0812208162.111 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.891,23	0,00	9.891,23	9.891,23	9.891,23	0,00
50.100 0812208162.111 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	9.891,23	0,00	9.891,23	9.891,23	9.891,23	0,00
50.100 0812208162.111 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.111 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	207,86	0,00	207,86	207,86	207,86	0,00
50.100 0812208162.111 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	207,86	0,00	207,86	207,86	207,86	0,00
50.100 0824308082.112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
50.100 0824308082.112 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 31901199	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
500.1000							
50.100 0824308082.112 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33901499	Diárias - Civil	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
50.100 0824308082.112 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
50.100 0824308082.112 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.112 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.113 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.114	APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.114 33504399	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
50.100 0824308082.114 33504399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	4.891.331,05	0,00	4.891.331,05	4.891.331,05	4.891.331,05	0,00
60.100	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	4.891.331,05	0,00	4.891.331,05	4.891.331,05	4.891.331,05	0,00
60.100 0412209012.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.103,34	0,00	184.103,34	184.103,34	184.103,34	0,00
60.100 0412209012.115 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 31900499 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 31901199 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 31901399 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 31911399 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 33901499 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 33903099	Material de Consumo	6.790,52	0,00	6.790,52	6.790,52	6.790,52	0,00
60.100 0412209012.115 33903099 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.790,52	0,00	6.790,52	6.790,52	6.790,52	0,00
60.100 0412209012.115 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 33903399 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 33903599	Serviços de Consultoria	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
60.100 0412209012.115 33903599 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
60.100 0412209012.115 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	0,00
60.100 0412209012.115 33903699 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	0,00
60.100 0412209012.115 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.903,58	0,00	102.903,58	102.903,58	102.903,58	0,00
60.100 0412209012.115 33903999 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	102.903,58	0,00	102.903,58	102.903,58	102.903,58	0,00
60.100 0412209012.115 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	2.829,24	0,00	2.829,24	2.829,24	2.829,24	0,00
60.100 0412209012.115 33909299 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.829,24	0,00	2.829,24	2.829,24	2.829,24	0,00
60.100 0412209012.115 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0412209012.115 44905299 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0927209012.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	4.707.227,71	0,00	4.707.227,71	4.707.227,71	4.707.227,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DE SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9

Prefeitura Municipal de Vertente do Lerio - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
60.100 0927209012.116 31900199	Aposentadorias e Reforma	4.197.212,02	0,00	4.197.212,02	4.197.212,02	4.197.212,02	0,00
60.100 0927209012.116 31900199 800.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.197.212,02	0,00	4.197.212,02	4.197.212,02	4.197.212,02	0,00
60.100 0927209012.116 31900399	Pensões	510.015,69	0,00	510.015,69	510.015,69	510.015,69	0,00
60.100 0927209012.116 31900399 800.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	510.015,69	0,00	510.015,69	510.015,69	510.015,69	0,00
60.100 0927209012.116 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 0927209012.116 31909299 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 2884600010.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 2884600010.004 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 2884600010.004 33909399 802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 9999799999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 9999799999.001 99909999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.100 9999799999.001 99909999 800.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renato Lima de Sales
Prefeito
CPF 295.204.954-87

José Cristóvam da Silva Filho
Contador
CRC 025898/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac64506-1a08-4733-b165-fc4fb99d21a9