



## **LEI Nº 829, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.**

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2016.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições do art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Seção Única**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R\$ 49.560.000,00 e fixa a Despesa em igual valor compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

### **CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. Seção I Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 49.560.000,00, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 42.178.000,00;

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 7.382.000,00

onde:

a) R\$ 6.767.000,00 compreende receitas de saúde;

b) R\$ 615.000,00 compreende receitas de assistência social.





Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, sendo:

RECEITAS	VALOR (R\$)
<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.699.600,00</b>
a) Receita Tributária	1.413.000,00
b) Receita de Contribuições	359.000,00
c) Receita Patrimonial	248.000,00
d) Receita de Serviços	52.000,00
e) Transferências Correntes	46.066.600,00
f) Outras Receitas Correntes	561.000,00
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.708.000,00</b>
a) Operações de Crédito	100.000,00
b) Alienação de Bens	50.000,00
c) Transferências de Capital	5.558.000,00
<b>III - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>IV - DEDUÇÕES DE RECEITAS (-)</b>	<b>(4.847.600,00)</b>
<b>V - TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>49.560.000,00</b>

§ 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada na tabela do caput deste artigo estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º. As fontes de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

## Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 49.560.000,00 e desdobrada, nos termos da LDO, em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 36.414.080,00;
- II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 13.145.920,00:
  - a) R\$ 10.896.920,00 compreende despesas com saúde;
  - b) R\$ 2.249.000,00 são despesas com assistência social.

§ 1º. Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 4º R\$ 5.763.920,00 serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.



**Seção III**  
**Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.**

Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, com totalização na tabela abaixo:

<b>CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
a) DESPESAS CORRENTES	38.358.387,00
b) DESPESAS DE CAPITAL	9.885.613,00
c) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.316.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>49.560.000,00</b>

**Seção IV**  
**Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação**

Art. 7º. Para atender aos incisos V e VI do § 1º do art. 31 da LDO/2016 integra a presente Lei:

- I - o Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da LDO;
- II - o Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

**CAPÍTULO III**  
**DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**  
**Seção Única**  
**Dos Créditos Adicionais Suplementares**

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 9º O limite estabelecido no art. 8º será dobrado quando as dotações se destinarem ao atendimento às despesas:



- I - do Poder Legislativo;
- II - de pessoal e encargos;
- III - com previdência social;
- IV - com o pagamento da dívida pública;
- V - de custeio dos sistemas municipais de educação, de saúde e assistência social;
- VI - despesas destinadas à defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e as epidemias;
- VII - despesas para execução de investimentos com recursos de transferências voluntárias do Estado e da União.

Art. 10. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as mudanças de fontes de recursos, não constituem créditos adicionais ao Orçamento e serão feitas por Decreto.

Art. 11. A reserva de contingência, estabelecida nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº. 101, de 2000, será utilizada como recursos orçamentários para suplementação de dotações destinadas ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais, consoante disposições da LDO de 2016, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

**CAPÍTULO IV  
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
Seção Única  
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito**

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

**CAPÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
Seção Única  
Das Disposições Gerais**

Art.13. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo que vigora a partir de janeiro de 2016.



Art.15. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar despesas efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 17. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso.

Art. 18. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos do dia 01 janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2015.

  
**ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA**  
PREFEITO



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia	Chave de Autenticação Digital 2072-7965-266	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita Tributária	1.413.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	19.020.253,60
Receita de Contribuições	359.000,00	Juros e Encargos da Dívida	22.000,00
Receita Patrimonial	248.000,00	Outras Despesas Correntes	19.316.133,40
Receita de Serviços	52.000,00		
Transferências Correntes	46.066.600,00		
Outras Receitas Correntes	561.000,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>48.699.600,00</b>	<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>38.358.387,00</b>
Dedução	-4.847.600,00		
	Déficit		Superávit
	<b>Total</b>		<b>5.493.613,00</b>
	<b>43.852.000,00</b>		<b>43.852.000,00</b>
Superávit do Orçamento	5.493.613,00	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Operação de Crédito	100.000,00	Investimentos	9.241.613,00
Alienação de Bens	50.000,00	Inversões Financeiras	95.000,00
Transferência de Capital	5.558.000,00	Amortização da Dívida	549.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>5.708.000,00</b>	<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>9.885.613,00</b>
	Déficit	Reserva de Contingência	1.316.000,00
	<b>Total</b>		Superávit
	<b>11.201.613,00</b>		<b>11.201.613,00</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
	Déficit		Superávit
	<b>Total</b>		<b>Total</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
	Déficit		Superávit
	<b>Total</b>		<b>Total</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>Total das Transferências Financeiras</b>		<b>Total das Transferências Financeiras</b>	
	Déficit		Superávit
	<b>Total</b>		<b>Total</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.560.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.560.000,00</b>

### Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	43.852.000,00	Despesas Correntes	38.358.387,00
Receitas de Capital	5.708.000,00	Despesas de Capital	9.885.613,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras		Reserva de Contingência	1.316.000,00
	Déficit	Transferências Financeiras	
	<b>TOTAL GERAL</b>		Superávit
	<b>49.560.000,00</b>		<b>TOTAL GERAL</b>
			<b>49.560.000,00</b>

tituladas Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319)



Documento Assinado Eletronicamente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesse em: <https://portal.cadpe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:25e4771b-2b97-4985-87c5-0c1bdc8a05319>

00,000,00  
 00,000,00  
 00,000,00

105.000,00  
 1.447.000,00  
 1.552.000,00

544.623,40  
 102.000,00  
 584.000,00

1.293.623,40  
 20.000,00  
 905.000,00

65.000,00  
 555.000,00  
 278.802,10

1.823.802,10  
 28.000,00  
 28.000,00

42.000,00  
 14.000,00  
 28.000,00

14.000,00  
 28.000,00  
 635.000,00

677.000,00  
 635.000,00  
 677.000,00

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia  
 Chave de Autenticação: 1900-4548-720  
 Página: 1 / 12

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016			
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
<b>Unidade Orçamentária</b>				
300 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	1.670.970,00			
1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	1.670.970,00			
300 - GABINETE DO PREFEITO				
2001 - GABINETE DO PREFEITO				
2002 - ASSESSORIA JURIDICA				
2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA				
300 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
3001 - GABINETE DO SECRETARIO				
3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				
300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4001 - GABINETE DO SECRETARIO				
4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL				
4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO				
4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS				
4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				
300 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
5001 - GABINETE DO SECRETARIO				
5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA				
5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				
5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL - FEM				
300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOIRO				
6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB				
6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS				
6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
300 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
7001 - GABINETE DO SECRETARIO				
7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				
7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO				
7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO				
300 - SECRETARIA DE SAÚDE				
8001 - SECRETARIA DE SAÚDE				
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
9001 - GABINETE DO SECRETARIO				
9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA				
9000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
10000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
2000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS				
12001 - GABINETE DO SECRETARIO				

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Página  
2 / 12

## Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016	
12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	110.000,00
3000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	110.000,00
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO	
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	
<b>Total</b>	<b>5.725.425,50</b>





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Página  
3 / 12

Chave de Autenticação  
1900-4546-720

Usuário: Willyane Patricia

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Órgão	Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
300	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes					
1001	- Corpo Deliberativo e Secretária da Câmara					
300	GABINETE DO PREFEITO					
2001	- GABINETE DO PREFEITO					
2002	- ASSESSORIA JURIDICA					
2003	- ASSESSORIA EXECUTIVA					
300	SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	220.000,00				
3001	- GABINETE DO SECRETARIO	220.000,00				
3002	- DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	20.000,00				
300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4001	- GABINETE DO SECRETARIO					
4002	- DEPARTAMENTO PESSOAL					
4003	- DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
4004	- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					
4005	- DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	20.000,00				
300	SECRETARIA DE FINANÇAS			78.000,00		
5001	- GABINETE DO SECRETARIO					
5002	- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
5003	- DEPARTAMENTO DE TESOURARIA					
5004	- DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO					
5005	- FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM					
300	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
6001	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOIRO					
6002	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB					
6003	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS					
6004	- DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
300	SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES					
7001	- GABINETE DO SECRETARIO					
7002	- DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
7003	- DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
7004	- DEPARTAMENTO RODOVIARIO					
300	SECRETARIA DE SAÚDE					
8001	- SECRETARIA DE SAÚDE					
8002	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
9001	- GABINETE DO SECRETARIO					
9002	- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
9003	- DEPARTAMENTO DE PECUARIA					
3000	SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					
10001	- DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
10002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10003	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
10004	- COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					
0001	COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
0001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
0002	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS					
0001	GABINETE DO SECRETARIO					
				78.000,00		
					78.000,00	
						20.000,00
						2.171.000,00
						15.000,00
						2.027.000,00
						109.000,00
						20.000,00
						10.896.920,00
						15.000,00
						10.881.920,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 25e4771b-2697-4985-47c5-0c1bdca05319

*(Handwritten signature)*

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Página  
4 / 12

Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Usuário: Willyane Patricia

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS					
3000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO					
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					
<b>Total</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>			<b>10.896.920,00</b>



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Wilyane Patricia  
Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Página  
5 / 12

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016	
000	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara							
000	GABINETE DO PREFEITO 2001 - GABINETE DO PREFEITO 2002 - ASSESSORIA JURIDICA 2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA							
000	SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL 3001 - GABINETE DO SECRETARIO							
000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS 3002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 4001 - GABINETE DO SECRETARIO							
000	DEPARTAMENTO PESSOAL 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS 4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA							
000	SECRETARIA DE FINANÇAS 5001 - GABINETE DO SECRETARIO 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL - FEM		15.884.620,00 1.923.020,00 12.048.600,00 1.191.191.000,00	1.025.000,00 1.025.000,00			900.000,00 900.000,00	
000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOIRO 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIO 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE							1.613.000,00
000	SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 7001 - GABINETE DO SECRETARIO 7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO 7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO							1.215.000,00 398.000,00
000	SECRETARIA DE SAÚDE 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 9001 - GABINETE DO SECRETARIO 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL 10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE VIARIA DE ARTIFICIACAÇÃO 0002 - SECRETARIA DE VIARIA DE ARTIFICIACAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS 10021 - GABINETE DO SECRETARIO							



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1b1cc05319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Página  
6 / 12

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016				
12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS				
3000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO				
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
<b>Total</b>	<b>15.884.620,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willhane Patricia

Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Página  
7 / 12

## Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Unidade Orçamentária	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016			
		Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia
300	Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes				
300	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara				
300	GABINETE DO PREFEITO				
	2001 - GABINETE DO PREFEITO				
	2002 - ASSESSORIA JURÍDICA				
	2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA				
300	SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
	3001 - GABINETE DO SECRETARIO				
	3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				
300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	4001 - GABINETE DO SECRETARIO				
	4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL				
	4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO				
	4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS				
	4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				
300	SECRETARIA DE FINANÇAS				30.000,00
	5001 - GABINETE DO SECRETARIO				
	5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
	5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA				
	5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				
	5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL - FEM				
300	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREIRO				
	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB				
	6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS				
	6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
300	SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
	7001 - GABINETE DO SECRETARIO	100.000,00			
	7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				
	7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	100.000,00			
	7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO				
300	SECRETARIA DE SAÚDE				
	8001 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
	9001 - GABINETE DO SECRETARIO				
	9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
	9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA				
3000	SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				
	10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				
1000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
	12002 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
	12003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	12004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	12005 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS				
	12006 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
					1.259.000,00
					317.000,00
					920.000,00
					22.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-47c5-0c1bdca03519

*(Handwritten signature)*

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Página  
8 / 12

## Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016	
12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
3000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	4.652.000,00
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO	4.652.000,00
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	340.000,00
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>340.000,00</b>
	<b>340.000,00</b>
	<b>30.000,00</b>
	<b>1.259.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdc9a053f9



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Página  
9 / 12

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Unidade Orçamentária	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016				
		Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
300 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara					
300 - GABINETE DO PREFEITO	2001 - GABINETE DO PREFEITO					
	2002 - ASSESSORIA JURÍDICA					
	2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA					
300 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
	3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				128.000,00	
300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
	4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL					
	4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					
	4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS				128.000,00	
	4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					
300 - SECRETARIA DE FINANÇAS	5001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
	5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
	5003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					
	5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO					
	5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM			15.000,00		
300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREIRO					
	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB			15.000,00		
	6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIO			85.000,00		
	6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
300 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	7001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		100.000,00			
	7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					225.000,00
	7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
	7004 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO					
300 - SECRETARIA DE SAÚDE	8001 - SECRETARIA DE SAÚDE		100.000,00			
	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
300 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	9001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
	9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
	9003 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA					
3000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					
0001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
0003 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS						

*(Handwritten signature)*



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: [https://sccce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319](https://sccce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319)

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Página  
10 / 12

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016	
12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	
3000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO	100.000,00
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
<b>Total</b>	<b>225.000,00</b>

225.000,00

128.000,00

100.000,00

100.000,00

Total





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Página  
11 / 12

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
<b>Unidade Orçamentária</b>					
300 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes					1.670.970,00
1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara					1.670.970,00
300 - GABINETE DO PREFEITO					677.000,00
2001 - GABINETE DO PREFEITO					635.000,00
2002 - ASSESSORIA JURÍDICA					28.000,00
2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA					14.000,00
300 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					262.000,00
3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					234.000,00
3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS					2.001.802,10
300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					278.802,10
4001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					555.000,00
4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL					65.000,00
4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					1.053.000,00
4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					50.000,00
4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			643.064,50	1.316.000,00	4.230.687,90
300 - SECRETARIA DE FINANÇAS					584.000,00
5001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					102.000,00
5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					2.503.687,90
5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA			643.064,50	1.316.000,00	63.000,00
5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO					978.000,00
5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL - FEM			2.000,00		16.926.620,00
300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE					1.923.020,00
6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREIRO					12.048.600,00
6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB			2.000,00		1.915.000,00
6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS					1.040.000,00
6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	192.000,00	245.000,00			4.112.000,00
300 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES					1.447.000,00
7001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		245.000,00			1.790.000,00
7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					683.000,00
7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	192.000,00				192.000,00
7004 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO			12.000,00		10.908.920,00
300 - SECRETARIA DE SAÚDE					15.000,00
8001 - SECRETARIA DE SAÚDE					10.893.920,00
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.000,00		1.259.000,00
300 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					920.000,00
9001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					317.000,00
9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					22.000,00
9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA			11.000,00		2.182.000,00
3000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					15.000,00
10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			11.000,00		2.038.000,00
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					109.000,00
10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					20.000,00
10004 - COMODORO EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					70.000,00
2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					10.000,00
11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					10.000,00
2000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS					10.000,00
12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Assesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c-1bdc405319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1900-4548-720

Página  
12 / 12

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016			
12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				5.102.000,00
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS				4.762.000,00
3000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				340.000,00
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO				
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
<b>Total</b>	<b>192.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>668.064,50</b>	<b>49.560.000,00</b>

### Resumo

**49.560.000,00**  
**49.560.000,00**

### Total das Funções

**TOTAL GERAL**

Unidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
<b>Função:</b>	<b>1 - Prefeitura Municipal de Vertentes</b>	<b>32.916.240,00</b>	<b>34.629.600,00</b>	<b>34.798.110,00</b>	<b>40.334.870,79</b>	<b>142.678.820,79</b>	
<b>Programa:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>	<b>601.000,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>775.377,16</b>	<b>2.692.377,16</b>	
<b>Ação:</b>	<b>401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO</b>	<b>522.000,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>672.600,55</b>	<b>2.279.600,55</b>	
	<b>1.4 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>175.048,48</b>	
	<b>24 - 4.4.90.52.00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>175.048,48</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	65.048,48	175.048,48	
<b>Função:</b>	<b>2.17 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>472.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>607.552,07</b>	<b>2.104.552,07</b>	
	<b>432 - 3.1.90.11.00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>351.261,76</b>	<b>1.121.261,76</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	351.261,76	1.121.261,76	
	<b>433 - 3.1.90.13.00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>78.058,17</b>	<b>258.058,17</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.058,17	258.058,17	
	<b>434 - 3.1.90.16.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>8.300,97</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.300,97	8.300,97	
	<b>435 - 3.3.90.14.00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>215.048,48</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.048,48	215.048,48	
	<b>436 - 3.3.90.30.00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.533,93</b>	<b>165.533,93</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	35.000,00	45.000,00	40.000,00	45.533,93	165.533,93	
	<b>437 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>23.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	6.504,85	23.504,85	
	<b>438 - 3.3.90.34.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
	<b>439 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
	<b>440 - 3.3.90.37.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	<b>442 - 3.3.90.39.00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.533,24</b>	<b>260.533,24</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	35.000,00	90.000,00	90.000,00	45.533,24	260.533,24	
	<b>444 - 3.3.90.47.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
<b>Função:</b>	<b>124 - Controle Interno</b>	<b>46.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.844,60</b>	<b>214.844,60</b>	
<b>Programa:</b>	<b>406 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.844,60</b>	<b>214.844,60</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.108 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.844,60</b>	<b>214.844,60</b>	
	<b>69 - 3.1.90.11.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>79.514,54</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	19.514,54	79.514,54	
	<b>448 - 3.3.90.14.00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.210,66</b>	<b>46.420,66</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.210,66	46.420,66	
	<b>450 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*(Assinatura manuscrita)*



Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 CPF: 03090749857  
 Assinatura em: https://www.portaltransparencia.org.br/epa/validador.aspx?codigo\_documento=25647116200749857750010000055319  
 Assinatura em: https://www.portaltransparencia.org.br/epa/validador.aspx?codigo\_documento=25647116200749857750010000055319

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Valor global</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>461 - 3.3.90.35.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>462 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>466 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>17.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	17.504,85
<b>Função:</b> 131 - Comunicação Social	<b>33.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>42.932,01</b>	<b>197.932,01</b>
<b>Programa:</b> 407 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	<b>33.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>42.932,01</b>	<b>197.932,01</b>
<b>Ação:</b> 2.25 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER	<b>18.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>23.417,46</b>	<b>133.417,46</b>
<b>70 - 3.3.90.36.00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.407,76</b>	<b>20.407,76</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	10.407,76	20.407,76
<b>471 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>113.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	13.009,70	113.009,70
<b>Ação:</b> 2.530 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>64.514,55</b>
<b>71 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>474 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>477 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>Unidade Orçamentária:</b> 2002 - ASSESSORIA JURIDICA	<b>102.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>132.698,90</b>	<b>303.698,90</b>
<b>Função:</b> 4 - Administração	<b>102.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>132.698,90</b>	<b>303.698,90</b>
<b>Programa:</b> 122 - Administração Geral	<b>102.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>132.698,90</b>	<b>303.698,90</b>
<b>Ação:</b> 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	<b>102.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>132.698,90</b>	<b>303.698,90</b>
<b>2.66 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>102.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>132.698,90</b>	<b>303.698,90</b>
<b>28 - 3.1.90.11.00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>86.019,39</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	26.019,39	86.019,39
<b>487 - 3.3.90.14.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>46.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	13.009,70	46.009,70
<b>491 - 3.3.90.30.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
<b>493 - 3.3.90.36.00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>8.902,91</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91
<b>494 - 3.3.90.39.00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>87.164,96</b>	<b>156.164,96</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	67.000,00	1.000,00	1.000,00	87.164,96	156.164,96
<b>Unidade Orçamentária:</b> 2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA	<b>18.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>20.815,52</b>	<b>66.815,52</b>
<b>Função:</b> 4 - Administração	<b>18.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>20.815,52</b>	<b>66.815,52</b>



Assinado digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 CPF: 000.000.000-00  
 Documento assinado eletronicamente em 20/08/2017 às 14:00:00.  
 Código do documento: 2564771b-2697-4983-a7c5-0c1bdcc03519  
 Endereço eletrônico: http://www.transparencia.mec.gov.br/epa/validador/validar\_documento.asp?chave=2242-7129-962

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Função:</b> 122 - Administração Geral	0,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	20.815,52	66.815,52
<b>Programa:</b> 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	20.815,52	66.815,52
<b>Ação:</b> 2.11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.	0,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	20.815,52	66.815,52
<b>29 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>501 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
<b>512 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>515 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>518 - 3.3.90.37.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>520 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
<b>Função Orçamentária: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>76.644,35</b>	<b>195.644,35</b>
<b>Função:</b> 4 - Administração	0,00	58.000,00	33.000,00	28.000,00	76.644,35	195.644,35
<b>Programa:</b> 122 - Administração Geral	0,00	58.000,00	33.000,00	28.000,00	76.644,35	195.644,35
<b>Ação:</b> 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	0,00	58.000,00	33.000,00	28.000,00	76.644,35	195.644,35
1.40 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70
<b>42 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>38.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70
<b>Ação:</b> 2.13 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	0,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00	63.634,65	157.634,65
<b>43 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>66.019,39</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	26.019,39	66.019,39
<b>522 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>523 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>524 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.805,82</b>	<b>15.805,82</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	7.805,82	15.805,82
<b>525 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>8.902,91</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91
<b>813 - 3.3.90.33.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.188,10</b>	<b>3.188,10</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.188,10	3.188,10
<b>526 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>527 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	6.601,94

Documento Assinado Digitalmente por: WESTLEY ALBUQUERQUE DE ANDRADE  
 Acesso em: https://p.eccitec.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bd0ca05519



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2014	2015	2016	2017	
<b>528 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
<b>529 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
<b>3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>149.575,87</b>	<b>558.575,87</b>
4 - Administração	0,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	28.508,47	77.508,47
122 - Administração Geral	0,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	28.508,47	77.508,47
403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	0,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	28.508,47	77.508,47
2.18 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	0,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	28.508,47	77.508,47
<b>44 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.708,73</b>	<b>40.708,73</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.708,73	40.708,73
<b>530 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.407,76</b>	<b>20.407,76</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	10.407,76	20.407,76
<b>806 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.188,10</b>	<b>3.188,10</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.188,10	3.188,10
<b>532 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
<b>535 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
6 - Segurança Pública	0,00	40.000,00	100.000,00	220.000,00	121.067,40	481.067,40
182 - Defesa Civil	0,00	40.000,00	100.000,00	220.000,00	121.067,40	481.067,40
403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	0,00	40.000,00	100.000,00	220.000,00	121.067,40	481.067,40
2.220 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER	0,00	40.000,00	100.000,00	220.000,00	121.067,40	481.067,40
<b>46 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.266,85</b>	<b>120.266,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	25.000,00	55.000,00	30.266,85	120.266,85
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>539 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.266,85</b>	<b>120.266,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	25.000,00	55.000,00	30.266,85	120.266,85
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>549 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.266,85</b>	<b>120.266,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	25.000,00	55.000,00	30.266,85	120.266,85
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>550 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.266,85</b>	<b>120.266,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	25.000,00	55.000,00	30.266,85	120.266,85
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
4001 - GABINETE DO SECRETARIO	0,00	298.000,00	278.000,00	278.000,00	382.372,20	1.237.174,30
4 - Administração	0,00	298.000,00	278.000,00	278.000,00	382.372,20	1.237.174,30
122 - Administração Geral	0,00	298.000,00	278.000,00	278.000,00	382.372,20	1.237.174,30

**Impressão em 06/09/2017 10:00:00**

Documento assinado por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA VIANDA  
 CPF: 08.878.888-00

278.802,10 278.802,10 278.802,10 278.802,10 278.802,10 278.802,10

382.372,20 382.372,20 382.372,20 382.372,20 382.372,20 382.372,20

1.237.174,30 1.237.174,30 1.237.174,30 1.237.174,30 1.237.174,30 1.237.174,30



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2014	2015	2016	2017	
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	246.000,00	230.000,00	224.802,10	314.721,77	1.015.523,87
Ação: 1.41 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.038,79	172.038,79
35 - 4.4.90.52.00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.038,79	172.038,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
24 - Alienação de Bens - 0.1.89	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.029,09	129.029,09
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	206.000,00	190.000,00	184.802,10	262.682,98	843.485,08
36 - 3.1.90.11.00	0,00	70.000,00	70.000,00	101.802,10	91.067,86	332.869,96
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	70.000,00	70.000,00	101.802,10	91.067,86	332.869,96
571 - 3.1.90.13.00	0,00	80.000,00	85.000,00	50.000,00	104.077,56	319.077,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	80.000,00	85.000,00	50.000,00	104.077,56	319.077,56
574 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
577 - 3.3.90.14.00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	13.009,70	63.009,70
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	13.009,70	63.009,70
580 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
814 - 3.3.90.33.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.188,10	3.188,10
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.188,10	3.188,10
585 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
589 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
592 - 3.3.90.37.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
594 - 3.3.90.39.00	0,00	26.000,00	5.000,00	3.000,00	33.825,21	67.825,21
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	26.000,00	5.000,00	3.000,00	33.825,21	67.825,21
602 - 3.3.90.47.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
Programa: 411 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTE	0,00	33.000,00	28.000,00	34.000,00	42.932,00	137.932,00
Ação: 2.35 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS	0,00	33.000,00	28.000,00	34.000,00	42.932,00	137.932,00
83 - 3.3.71.70.00	0,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	31.223,27	109.223,27
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	31.223,27	109.223,27
609 - 3.3.90.30.00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91
611 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
614 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91
615 - 3.3.90.41.00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91

Assinado eletronicamente por: WESLEY VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Assessor em: https://sistemas.tcepe.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigo\_documento:254771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdce05319




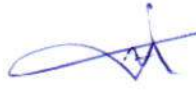




**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Valor global</b>					
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>677 - 3.3.90.39.00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.407,76</b>	<b>38.407,76</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.407,76	38.407,76
<b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.029,09</b>	<b>103.029,09</b>
<b>402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.029,09</b>	<b>103.029,09</b>
<b>2.110 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.029,09</b>	<b>103.029,09</b>
<b>40 - 3.3.90.35.00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>76.019,39</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	26.019,39	76.019,39
<b>679 - 3.3.90.36.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>680 - 3.3.90.39.00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.708,73</b>	<b>22.708,73</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	11.708,73	22.708,73
<b>4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>118.388,22</b>	<b>334.388,22</b>
4 - Administração	95.000,00	56.000,00	65.000,00	118.388,22	334.388,22
122 - Administração Geral	55.000,00	36.000,00	51.000,00	66.349,44	208.349,44
409 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	55.000,00	36.000,00	51.000,00	66.349,44	208.349,44
2.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO	55.000,00	36.000,00	51.000,00	66.349,44	208.349,44
<b>76 - 3.1.90.11.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>79.514,54</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.514,54	79.514,54
<b>682 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>683 - 3.3.90.35.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>44.514,54</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	19.514,54	44.514,54
<b>685 - 3.3.90.36.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>688 - 3.3.90.37.00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>689 - 3.3.90.39.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>54.514,54</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	19.514,54	54.514,54
<b>182 - Defesa Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>52.038,78</b>	<b>126.038,78</b>
408 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	40.000,00	20.000,00	14.000,00	52.038,78	126.038,78
2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL; EXECUTAR	40.000,00	20.000,00	14.000,00	52.038,78	126.038,78
<b>73 - 3.1.90.11.00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.029,08</b>	<b>84.029,08</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	39.029,08	84.029,08
<b>693 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>11.902,91</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.902,91	11.902,91
<b>694 - 3.3.90.34.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.111,76</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.111,76	21.504,85

Documento Assinado Digitalmente por: WILLYANE ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://eicjce.pes.gov.br/epp/validador/validador.jspx  
 Código de Verificação: 25e47711b020004985-87c5-0c1b020005319  
 21.504,85

### DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>695 - 3.3.90.36.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>697 - 3.3.90.39.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97

#### Unidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>41 - 3.1.90.11.00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.005.334,60</b>	<b>3.682.334,60</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	666.000,00	905.000,00	859.940,85	3.238.940,85
<b>699 - 3.1.90.13.00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>9.106,79</b>	<b>81.106,79</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	7.000,00	10.000,00	9.106,79	81.106,79
<b>700 - 3.3.90.14.00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.116,48</b>	<b>79.116,48</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	17.000,00	20.000,00	22.116,48	79.116,48
<b>702 - 3.3.90.30.00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>58.543,63</b>	<b>213.543,63</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	45.000,00	60.000,00	58.543,63	213.543,63
<b>704 - 3.3.90.34.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>705 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>55.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	20.000,00	13.009,70	55.009,70
<b>706 - 3.3.90.37.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>708 - 3.3.90.39.00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>468.349,02</b>	<b>1.778.349,02</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	360.000,00	500.000,00	468.349,02	1.778.349,02
<b>710 - 3.3.90.47.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>20.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	15.000,00	2.601,94	20.601,94

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>6 - Segurança Pública</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.524,25</b>	<b>102.524,25</b>
182 - Defesa Civil	0,00	25.000,00	20.000,00	32.524,25	102.524,25
<b>601 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.524,25</b>	<b>102.524,25</b>
1.52 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70
<b>99 - 4.4.90.52.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>38.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70
<b>2.208 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>64.514,55</b>
100 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>716 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>Valor global</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>24 - Comunicações</b>	0,00	100.000,00	128.000,00	112.869,50	340.869,50
721 - Comunicações Postais	0,00	100.000,00	128.000,00	112.869,50	340.869,50
<b>402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	100.000,00	128.000,00	112.869,50	340.869,50
2.1037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS	0,00	100.000,00	128.000,00	112.869,50	340.869,50
<b>807 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.286,00</b>	<b>191.286,00</b>
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	60.000,00	60.000,00	71.286,00	191.286,00
<b>808 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.633,40</b>	<b>45.633,40</b>
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	14.000,00	15.000,00	16.633,40	45.633,40
<b>809 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.881,00</b>	<b>41.881,00</b>
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	10.000,00	20.000,00	11.881,00	41.881,00
<b>811 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.940,50</b>	<b>20.940,50</b>
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	5.000,00	10.000,00	5.940,50	20.940,50
<b>810 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.940,50</b>	<b>35.940,50</b>
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	10.000,00	20.000,00	5.940,50	35.940,50
<b>812 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.188,10</b>	<b>5.188,10</b>
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	1.000,00	3.000,00	1.188,10	5.188,10
<b>nidade Orçamentária: 4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.582,42</b>	<b>315.582,42</b>
4 - Administração	0,00	70.000,00	50.000,00	110.582,42	315.582,42
126 - Tecnologia da Informação	0,00	25.000,00	20.000,00	52.038,78	137.038,78
410 - INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	20.000,00	52.038,78	137.038,78
1.42 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES,	0,00	25.000,00	20.000,00	52.038,78	137.038,78
<b>77 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.029,08</b>	<b>84.029,08</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.0	0,00	10.000,00	5.000,00	39.029,08	84.029,08
<b>2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>31.504,85</b>
2.120 - Manutenção das Atividades Tecnológicas	0,00	15.000,00	10.000,00	6.504,85	31.504,85
<b>79 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>723 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>724 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>725 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>726 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>727 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
<b>Valor global</b>							
inção:	19 - Ciência e Tecnologia	0,00	45.000,00	30.000,00	58.543,64	178.543,64	
ibfunção:	126 - Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	30.000,00	58.543,64	178.543,64	
ograma:	1901 - INCLUSÃO DIGITAL	0,00	45.000,00	30.000,00	58.543,64	178.543,64	
ção:	1.43 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO	0,00	30.000,00	15.000,00	39.029,09	114.029,09	
	<b>782 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>76.019,39</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	10.000,00	26.019,39	76.019,39	
	<b>783 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>38.009,70</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70	
ção:	2.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	19.514,55	64.514,55	
	<b>784 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
	<b>785 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
	<b>787 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>idade Orçamentária:</b>	<b>5001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>636.174,10</b>	<b>2.268.174,10</b>	
inção:	4 - Administração	0,00	514.000,00	534.000,00	636.174,10	2.268.174,10	
ibfunção:	122 - Administração Geral	0,00	340.000,00	175.000,00	442.329,63	1.112.329,63	
ograma:	404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	340.000,00	175.000,00	442.329,63	1.112.329,63	
ção:	2.50 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00	340.000,00	175.000,00	442.329,63	1.112.329,63	
	<b>50 - 3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>240.679,36</b>	<b>745.679,36</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	185.000,00	170.000,00	240.679,36	745.679,36	
	<b>740 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>201.650,27</b>	<b>366.650,27</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	155.000,00	5.000,00	201.650,27	366.650,27	
ibfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	174.000,00	359.000,00	193.844,47	1.155.844,47	
ograma:	404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	174.000,00	359.000,00	193.844,47	1.155.844,47	
ção:	1.44 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,	0,00	30.000,00	10.000,00	13.009,70	61.009,70	
	<b>49 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	<b>736 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>41.009,70</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	8.000,00	13.009,70	41.009,70	
ção:	2.50 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00	5.000,00	115.000,00	6.504,85	226.504,85	
	<b>738 - 3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>226.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	100.000,00	6.504,85	226.504,85	
ção:	2.51 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	139.000,00	249.000,00	174.329,92	868.329,92	
	<b>51 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.465,93</b>	<b>366.465,93</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	68.000,00	100.000,00	88.465,93	366.465,93	
	<b>746 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.436,84</b>	<b>182.436,84</b>	



Documento Assinado Digitalmente em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.aspx?codigo\_documento=25e4771b-2677-4985-b7c5-0c1bdca05519  
 Documento Assinado Digitalmente em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.aspx?codigo\_documento=25e4771b-2677-4985-b7c5-0c1bdca05519  
 Documento Assinado Digitalmente em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.aspx?codigo\_documento=25e4771b-2677-4985-b7c5-0c1bdca05519

## DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$						
		2014	2015	2016	2017	Total		
		<b>Valor global</b>						
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	45.000,00	50.000,00	49.436,84	182.436,84		
	<b>747 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>10.601,94</b>		
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.601,94	10.601,94		
	<b>748 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.912,60</b>	<b>89.912,60</b>		
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	13.000,00	30.000,00	16.912,60	89.912,60		
	<b>749 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>59.601,94</b>		
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	20.000,00	2.601,94	59.601,94		
	<b>750 - 3.3.90.33.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>		
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97		
	<b>751 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>		
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85		
	<b>752 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>15.601,94</b>		
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.601,94	15.601,94		
	<b>753 - 3.3.90.37.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
	<b>754 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>99.601,94</b>		
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	45.000,00	2.601,94	99.601,94		
	<b>755 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>13.300,97</b>		
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	13.300,97		
<b>Unidade Orçamentária: 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>119.689,20</b>	<b>406.689,20</b>		
Inção: 4 - Administração		0,00	92.000,00	102.000,00	119.689,20	406.689,20		
Função: 123 - Administração Financeira		0,00	92.000,00	102.000,00	119.689,20	406.689,20		
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	92.000,00	102.000,00	119.689,20	406.689,20		
Projeto: 2.52 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE		0,00	92.000,00	102.000,00	119.689,20	406.689,20		
<b>53 - 3.1.90.11.00</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>245.048,48</b>		
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	50.000,00	60.000,00	65.048,48	245.048,48		
<b>765 - 3.3.90.14.00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.029,08</b>	<b>114.029,08</b>		
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	30.000,00	25.000,00	39.029,08	114.029,08		
<b>766 - 3.3.90.30.00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>12.902,91</b>		
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.000,00	1.000,00	3.902,91	12.902,91		
<b>767 - 3.3.90.34.00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>		
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85		
<b>768 - 3.3.90.36.00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>		
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94		
<b>769 - 3.3.90.39.00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>		
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94		
<b>Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>544.623,40</b>	<b>568.523,68</b>	<b>2.002.147,08</b>		
Inção: 4 - Administração		0,00	437.000,00	544.623,40	568.523,68	2.002.147,08		
Função: 123 - Administração Financeira		0,00	437.000,00	544.623,40	568.523,68	2.002.147,08		




**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
	2014	2015	2016	2017	Total	
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	437.000,00	452.000,00	544.623,40	568.523,68	2.002.147,08	
Ação: 2.43 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	350.000,00	350.000,00	429.319,94	1.459.319,94	
55 - 3.3.90.47.00	<b>330.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>429.319,94</b>	<b>1.459.319,94</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	429.319,94	1.459.319,94	
Ação: 2.54 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	80.000,00	77.000,00	81.000,00	104.077,56	342.077,56	
57 - 3.1.90.11.00	<b>36.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.834,90</b>	<b>142.834,90</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	46.834,90	142.834,90	
774 - 3.3.90.14.00	<b>32.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41.631,02</b>	<b>131.631,02</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	32.000,00	28.000,00	30.000,00	41.631,02	131.631,02	
775 - 3.3.90.30.00	<b>2.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>25.601,94</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	11.000,00	10.000,00	2.601,94	25.601,94	
776 - 3.3.90.34.00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
777 - 3.3.90.36.00	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94	
778 - 3.3.90.39.00	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>13.902,91</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.902,91	13.902,91	
Ação: 2.55 - TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	25.000,00	26.019,39	91.019,39	
59 - 3.3.90.39.00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>91.019,39</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	26.019,39	91.019,39	
Ação: 2.56 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	5.000,00	88.623,40	9.106,79	109.730,19	
63 - 3.1.90.92.00	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.623,40</b>	<b>6.504,85</b>	<b>18.128,25</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	3.000,00	3.623,40	6.504,85	18.128,25	
779 - 3.3.90.92.00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>91.601,94</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	2.000,00	85.000,00	2.601,94	91.601,94	
Encargos: 28 - Encargos Especiais	645.000,00	617.000,00	643.064,50	839.125,35	2.744.189,85	
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	615.000,00	590.000,00	614.064,50	800.096,25	2.619.160,75	
Programa: 0 - Operações Especiais	615.000,00	590.000,00	614.064,50	800.096,25	2.619.160,75	
Ação: 0.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA,	15.000,00	20.000,00	22.000,00	19.514,55	76.514,55	
34 - 3.2.90.21.00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>45.009,70</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	45.009,70	
780 - 3.2.90.22.00	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>31.504,85</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.504,85	31.504,85	
Ação: 0.4 - DECISÕES JUDICIAIS	120.000,00	60.000,00	55.000,00	156.116,34	391.116,34	
32 - 3.1.90.91.00	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>130.096,95</b>	<b>330.096,95</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	130.096,95	330.096,95	
781 - 3.3.90.91.00	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>61.019,39</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	26.019,39	61.019,39	

Assinado digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validador.seam  
 Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-b7c5-0e1bdc005319





**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>455 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>190.048,48</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	50.000,00	5.000,00	70.000,00	65.048,48	190.048,48
<b>1211 - PRÓ-CONSELHO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.708,73</b>	<b>38.708,73</b>
2.124 - APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.708,73	38.708,73
<b>286 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
<b>412 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
<b>413 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
<b>415 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>12.902,91</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91
<b>1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>481.358,74</b>	<b>1.587.358,74</b>
2.65 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	0,00	370.000,00	448.000,00	288.000,00	481.358,74	1.587.358,74
<b>297 - 3.1.90.04.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>48.009,70</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	13.009,70	48.009,70
<b>417 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>195.145,42</b>	<b>638.145,42</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	150.000,00	180.000,00	113.000,00	195.145,42	638.145,42
<b>418 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.038,78</b>	<b>177.038,78</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	40.000,00	55.000,00	30.000,00	52.038,78	177.038,78
<b>419 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>420 - 3.1.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>421 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>162.621,19</b>	<b>560.621,19</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	125.000,00	173.000,00	100.000,00	162.621,19	560.621,19
<b>422 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>423 - 3.3.90.33.00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.106,79</b>	<b>18.106,79</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	9.106,79	18.106,79
<b>425 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>426 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>33.009,70</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70
<b>428 - 3.3.90.37.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>429 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85

Assessoria em: <https://sigapp.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigoDocumento:25c4771b2b874985a7c50c1bd6a05319>

WESLENO ASSIS BUQUERON JUNIOR

Assessoria em: <https://sigapp.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigoDocumento:25c4771b2b874985a7c50c1bd6a05319>





**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2014	2015	2016	2017	
<b>430 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
<b>431 - 3.3.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>299 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>130.096,95</b>	<b>340.096,95</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	100.000,00	60.000,00	50.000,00	130.096,95	340.096,95
<b>300 - 4.4.90.61.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>76.019,39</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	26.019,39	76.019,39
<b>445 - 4.5.90.61.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>76.019,39</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	26.019,39	76.019,39
<b>306 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
<b>450 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>14.902,91</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.902,91	14.902,91
<b>452 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>341 - 3.3.90.18.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>456 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>457 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>459 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>460 - 3.3.90.48.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>363 - Ensino Profissional</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.524,25</b>	<b>107.524,25</b>
<b>1204 - PROJOVEM</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.524,25</b>	<b>107.524,25</b>
<b>2.174 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJÓVEM DESTINADO A</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.524,25</b>	<b>107.524,25</b>
<b>341 - 3.3.90.18.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>456 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>457 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>459 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>460 - 3.3.90.48.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>364 - Ensino Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>64.514,55</b>
<b>1208 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>64.514,55</b>
<b>2.73 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>64.514,55</b>
<b>283 - 3.3.90.18.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Valor global</b>					
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>463 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>464 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>365 - Educação Infantil</b>	<b>247.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>298.020,00</b>	<b>321.339,47</b>	<b>1.103.359,47</b>
1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.096,95	430.096,95
1.13 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.096,95	430.096,95
<b>260 - 4.4.90.51.00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.096,95</b>	<b>430.096,95</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.096,95	430.096,95
<b>1210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>147.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>198.020,00</b>	<b>191.242,52</b>	<b>673.262,52</b>
2.74 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	147.000,00	137.000,00	198.020,00	191.242,52	673.262,52
<b>285 - 3.1.90.04.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>467 - 3.1.90.11.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>469 - 3.1.90.13.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>470 - 3.1.90.16.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>473 - 3.3.90.14.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
<b>475 - 3.3.90.30.00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>14.310,66</b>	<b>47.330,66</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	11.000,00	12.000,00	10.020,00	14.310,66	47.330,66
<b>476 - 3.3.90.32.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>43.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.000,00	40.000,00	1.300,97	43.300,97
<b>479 - 3.3.90.34.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>481 - 3.3.90.36.00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>149.611,49</b>	<b>479.611,49</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	115.000,00	105.000,00	110.000,00	149.611,49	479.611,49
<b>483 - 3.3.90.39.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>23.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.000,00	20.000,00	1.300,97	23.300,97
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>52.038,80</b>	<b>168.038,80</b>
1204 - PROJovem	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.708,73	38.708,73
2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.708,73	38.708,73
<b>342 - 3.3.90.18.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>505 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.601,94</b>	<b>21.504,85</b>





**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
		2014	2015	2016	2017	Total	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>11.262.000,00</b>	<b>12.048.600,00</b>	<b>12.501.015,91</b>	<b>45.448.615,91</b>	
<b>Função:</b>	12 - Educação	0,00	9.637.000,00	12.048.600,00	12.501.015,91	45.448.615,91	
<b>Subfunção:</b>	361 - Ensino Fundamental	0,00	8.051.000,00	10.573.600,00	10.474.105,40	39.293.705,40	
<b>Programa:</b>	1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	49.000,00	31.000,00	218.058,10	
<b>Ação:</b>	2.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	49.000,00	31.000,00	218.058,10	
	<b>320 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,77</b>	<b>21.504,77</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,77	21.504,77	
	<b>541 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
	<b>542 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>58.543,63</b>	<b>161.543,63</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	45.000,00	38.000,00	58.543,63	161.543,63	
	<b>543 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85	
<b>Programa:</b>	1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	1.135.000,00	880.000,00	1.476.600,38	4.461.600,38	
<b>Ação:</b>	2.82 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	1.135.000,00	880.000,00	1.476.600,38	4.461.600,38	
	<b>323 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>650.484,75</b>	<b>1.650.484,75</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	500.000,00	300.000,00	650.484,75	1.650.484,75	
	<b>544 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>780.581,70</b>	<b>2.630.581,70</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	600.000,00	600.000,00	780.581,70	2.630.581,70	
	<b>545 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>116.019,39</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	20.000,00	55.000,00	26.019,39	116.019,39	
	<b>547 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>64.514,54</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	15.000,00	15.000,00	19.514,54	64.514,54	
<b>Programa:</b>	1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	6.606.000,00	8.986.000,00	8.594.204,53	33.426.804,53	
<b>Ação:</b>	1.14 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%	0,00	100.000,00	50.000,00	130.096,95	330.096,95	
	<b>262 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>130.096,95</b>	<b>330.096,95</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	100.000,00	50.000,00	130.096,95	330.096,95	
<b>Ação:</b>	2.76 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO	0,00	1.740.800,00	1.668.600,00	2.264.727,72	7.437.707,72	
	<b>273 - 3.1.90.04.00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>52.038,78</b>	<b>187.038,78</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	40.000,00	45.000,00	52.038,78	187.038,78	
	<b>551 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>520.387,80</b>	<b>1.570.387,80</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	400.000,00	350.000,00	520.387,80	1.570.387,80	
	<b>552 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>104.077,56</b>	<b>344.077,56</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	80.000,00	80.000,00	104.077,56	344.077,56	
	<b>553 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
	<b>556 - 3.1.90.96.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 CPF: 030.888.888-00  
 Endereço: av. Brasil, 100 - Centro - Vertentes - PE  
 CNPJ: 10.296.887/0001-60  
 Código do Documento: 25e4771b-2007-0000-5a7c5-0c1bdc000009

*(Assinatura manuscrita)*







## DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	2014	2015	2016	2017	Total
	Valor global				
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>597 - 3.1.90.96.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
2.126 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA	0,00	110.000,00	50.000,00	130.096,95	390.096,95
<b>279 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>130.096,95</b>	<b>390.096,95</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	110.000,00	50.000,00	130.096,95	390.096,95
1213 - REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	50.000,00	10.000,00	65.048,48	175.048,48
1.46 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS	0,00	50.000,00	10.000,00	65.048,48	175.048,48
<b>295 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>175.048,48</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	50.000,00	10.000,00	65.048,48	175.048,48
1216 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	200.000,00	140.000,00	260.193,91	1.012.193,91
1.15 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	200.000,00	140.000,00	260.193,91	1.012.193,91
<b>301 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.096,95</b>	<b>722.096,95</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	100.000,00	100.000,00	130.096,95	722.096,95
603 - 4.4.90.61.00	0,00	50.000,00	20.000,00	65.048,48	145.048,48
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	50.000,00	20.000,00	65.048,48	145.048,48
<b>605 - 4.5.90.61.00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>145.048,48</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	50.000,00	20.000,00	65.048,48	145.048,48
365 - Educação Infantil	0,00	1.259.000,00	1.016.000,00	1.623.609,94	5.353.609,94
1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.259.000,00	1.016.000,00	1.623.609,94	5.353.609,94
2.204 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.050.000,00	986.000,00	1.366.017,98	4.838.017,98
<b>269 - 3.1.90.04.00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>91.067,86</b>	<b>331.067,86</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	70.000,00	70.000,00	91.067,86	331.067,86
<b>559 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.040.775,60</b>	<b>3.724.775,60</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	800.000,00	750.000,00	1.040.775,60	3.724.775,60
<b>561 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>208.155,12</b>	<b>728.155,12</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	160.000,00	160.000,00	208.155,12	728.155,12
<b>562 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>25.009,70</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	10.000,00	1.000,00	13.009,70	25.009,70
<b>564 - 3.1.90.96.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>29.009,70</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	29.009,70
2.206 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO	0,00	209.000,00	30.000,00	257.591,96	515.591,96
<b>270 - 3.1.90.04.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>567 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>195.145,42</b>	<b>355.145,42</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	150.000,00	5.000,00	195.145,42	355.145,42
<b>568 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

		<b>PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$</b>					
		<b>Valor global</b>					<b>Total</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
<b>829 - 4.4.90.51.00</b>	<b>28 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>4.288.100,00</b>	
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>4.288.100,00</b>	
<b>1504 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>4.288.100,00</b>	
<b>1.3 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>4.288.100,00</b>	
<b>246 - 4.4.90.51.00</b>	<b>28 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>4.288.100,00</b>	
		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>4.288.100,00</b>	
<b>6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO</b>		<b>1.665.160,00</b>	<b>1.807.800,00</b>	<b>1.923.020,00</b>	<b>2.166.322,40</b>	<b>7.562.302,40</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>1.665.160,00</b>	<b>1.807.800,00</b>	<b>1.923.020,00</b>	<b>2.166.322,40</b>	<b>7.562.302,40</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.326.160,00</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>1.725.293,69</b>	<b>6.063.253,69</b>	
<b>1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.096,96</b>	<b>320.096,96</b>	
<b>1.10 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>145.048,48</b>	
<b>317 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>145.048,48</b>	
		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>145.048,48</b>	
<b>1.11 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>175.048,48</b>	
<b>319 - 4.4.90.52.00</b>	<b>2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>175.048,48</b>	
		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>175.048,48</b>	
<b>1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE</b>		<b>167.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>217.261,80</b>	<b>989.261,80</b>	
<b>2.70 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>167.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>217.261,80</b>	<b>989.261,80</b>	
<b>322 - 3.3.90.30.00</b>	<b>2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.300,86</b>	<b>282.300,86</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.300,86</b>	<b>282.300,86</b>	
<b>379 - 3.3.90.36.00</b>	<b>2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01</b>	<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>214.659,97</b>	<b>679.659,97</b>	
		<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>214.659,97</b>	<b>679.659,97</b>	
<b>380 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>27.300,97</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>27.300,97</b>	
<b>1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE</b>		<b>469.160,00</b>	<b>585.800,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>610.362,88</b>	<b>2.345.322,88</b>	
<b>2.64 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>33.009,70</b>	
<b>266 - 3.3.90.32.00</b>	<b>2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>33.009,70</b>	
		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>33.009,70</b>	
<b>2.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>		<b>435.160,00</b>	<b>500.800,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>566.129,91</b>	<b>2.147.089,91</b>	
<b>267 - 3.1.90.04.00</b>	<b>2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
<b>384 - 3.1.90.11.00</b>	<b>2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>52.038,78</b>	<b>354.038,78</b>	
		<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>52.038,78</b>	<b>354.038,78</b>	
<b>386 - 3.1.90.13.00</b>	<b>2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>43.300,97</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>43.300,97</b>	

Documentação assinada digitalmente por: **WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA**  
 e-mail: wesley@vertentes.pe.br / epp/validador/validador.asp?chave=25e4771b-2097-4985-a7c5-0c1bdc005319  
 Data: 13/06/2017 14:30:57  
 Código do documento: 43.300.97  
 Assinado eletronicamente por: **WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA**  
 e-mail: wesley@vertentes.pe.br / epp/validador/validador.asp?chave=25e4771b-2097-4985-a7c5-0c1bdc005319  
 Data: 13/06/2017 14:30:57  
 Assinado eletronicamente por: **WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA**  
 e-mail: wesley@vertentes.pe.br / epp/validador/validador.asp?chave=25e4771b-2097-4985-a7c5-0c1bdc005319  
 Data: 13/06/2017 14:30:57

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Valor global</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Total</b>
<b>387 - 3.1.90.16.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>389 - 3.1.90.92.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>390 - 3.1.90.96.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>392 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>393 - 3.3.90.30.00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>208.155,12</b>	<b>668.155,12</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	160.000,00	180.000,00	120.000,00	208.155,12	668.155,12
<b>395 - 3.3.90.34.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>397 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>78.009,70</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	10.000,00	30.000,00	25.000,00	13.009,70	78.009,70
<b>399 - 3.3.90.37.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>401 - 3.3.90.39.00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>247.184,20</b>	<b>847.184,20</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	190.000,00	160.000,00	250.000,00	247.184,20	847.184,20
<b>403 - 3.3.90.47.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>404 - 3.3.90.92.00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.509,13</b>	<b>14.469,13</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.160,00	1.800,00	10.000,00	1.509,13	14.469,13
<b>268 - 3.3.90.30.00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.223,27</b>	<b>165.223,27</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	24.000,00	80.000,00	30.000,00	31.223,27	165.223,27
<b>407 - 3.3.90.36.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>91.019,39</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	2.000,00	20.000,00	5.000,00	26.019,39	91.019,39
<b>409 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>29.601,94</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	2.000,00	20.000,00	5.000,00	2.601,94	29.601,94
<b>281 - 3.3.50.43.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>44.601,94</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	2.000,00	30.000,00	10.000,00	2.601,94	44.601,94
<b>1207 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>12.300,97</b>
2.122 - APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.300,97	12.300,97
<b>281 - 3.3.50.43.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>12.300,97</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.300,97	12.300,97
<b>1209 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.058,18</b>	<b>233.058,18</b>
2.60 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO,	60.000,00	15.000,00	80.000,00	78.058,18	233.058,18
<b>284 - 3.3.90.35.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>454 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85


Assinado eletronicamente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Documento assinado eletronicamente em: 25/04/2017 10:00:00  
 Código do documento: 2564771b-207-7c5-0-1bdc0553f9-5000/00






**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Valor global</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>570 - 3.1.90.16.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>572 - 3.1.90.96.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>573 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>26.009,70</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	10.000,00	2.000,00	1.000,00	13.009,70	26.009,70
<b>576 - 3.3.90.34.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>579 - 3.3.90.36.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>581 - 3.3.90.39.00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.029,08</b>	<b>89.029,08</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	30.000,00	15.000,00	5.000,00	39.029,08	89.029,08
<b>582 - 3.3.90.47.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>327.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>403.300,57</b>	<b>801.300,57</b>
1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	327.000,00	51.000,00	20.000,00	403.300,57	801.300,57
2.205 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	237.000,00	22.000,00	4.000,00	300.523,96	563.523,96
<b>271 - 3.1.90.04.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>34.009,70</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	10.000,00	10.000,00	1.000,00	13.009,70	34.009,70
<b>586 - 3.1.90.11.00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>260.193,90</b>	<b>471.193,90</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	200.000,00	10.000,00	1.000,00	260.193,90	471.193,90
<b>587 - 3.1.90.13.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>36.514,54</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	15.000,00	1.000,00	1.000,00	19.514,54	36.514,54
<b>590 - 3.1.90.16.00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.805,82</b>	<b>15.805,82</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	6.000,00	1.000,00	1.000,00	7.805,82	15.805,82
<b>591 - 3.1.90.96.00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>2.207 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E</b>	<b>90.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>102.776,61</b>	<b>237.776,61</b>
<b>272 - 3.1.90.04.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>22.504,85</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	10.000,00	1.000,00	6.504,85	22.504,85
<b>596 - 3.1.90.11.00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>135.048,48</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	50.000,00	10.000,00	10.000,00	65.048,48	135.048,48
<b>598 - 3.1.90.13.00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>8.902,91</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91
<b>599 - 3.1.90.16.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>600 - 3.1.90.96.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

  
 Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam> Código do documento: 25e4771b-2087-4985-a7c5-0c1bd0e05319  


**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	13.009,70	29.009,70
<b>604 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>606 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
<b>607 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
<b>608 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>idade Orçamentária: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>1.855.182,53</b>	<b>6.954.182,53</b>
12 - Educação	0,00	1.523.000,00	1.653.000,00	1.913.000,00	1.847.376,71	6.936.376,71
306 - Alimentação e Nutrição	0,00	389.000,00	438.000,00	430.000,00	437.125,76	1.694.125,76
1214 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	389.000,00	438.000,00	430.000,00	437.125,76	1.694.125,76
2.83 - MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE	0,00	389.000,00	438.000,00	430.000,00	437.125,76	1.694.125,76
<b>296 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>437.125,76</b>	<b>1.694.125,76</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	6.504,85	41.504,85
12 - PNAE - Programa nacional de alimentação escolar - 0.1.60	0,00	384.000,00	418.000,00	420.000,00	430.620,91	1.652.620,91
361 - Ensino Fundamental	0,00	949.000,00	1.041.000,00	1.353.000,00	1.169.571,57	4.512.571,57
1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	199.000,00	241.000,00	222.000,00	258.892,92	920.892,92
2.85 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	80.000,00	88.000,00	92.000,00	104.077,56	364.077,56
<b>324 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>97.572,71</b>	<b>349.572,71</b>
15 - Convênio - Educação - 0.1.22	0,00	75.000,00	87.000,00	90.000,00	97.572,71	349.572,71
<b>610 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>14.504,85</b>
15 - Convênio - Educação - 0.1.22	0,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	6.504,85	14.504,85
2.528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	119.000,00	153.000,00	130.000,00	154.815,36	556.815,36
<b>325 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,83</b>	<b>13.504,83</b>
13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,83	13.504,83
<b>616 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>141.805,68</b>	<b>529.805,68</b>
13 - PNATE - 0.1.61	0,00	109.000,00	151.000,00	128.000,00	141.805,68	529.805,68
<b>617 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
1203 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.815,51	71.815,51
2.86 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.815,51	71.815,51
<b>331 - 3.3.50.43.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
11 - PDDE - Programa dinheiro direto na escola. - 0.1.59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>618 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.912,60</b>	<b>58.912,60</b>
11 - PDDE - Programa dinheiro direto na escola. - 0.1.59	0,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.912,60	58.912,60
<b>620 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
11 - PDDE - Programa dinheiro direto na escola. - 0.1.59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97


  
 Documento Assinado por: WELLYANE PATRICIA GONCALVES
   
 Acesso em: https://eicetices-pe.gov.br/ppp/validador/validador.aspx?CodigoDocumento=25e4711b-2b97-4985-a7c5-0c1bd0005196

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
11 - PDDE - Programa dinheiro direto na escola. - 0.1.59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>621 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
11 - PDDE - Programa dinheiro direto na escola. - 0.1.59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	350.000,00	580.000,00	195.145,43	1.325.145,43
ação: 1.48 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	350.000,00	580.000,00	195.145,43	1.325.145,43
<b>263 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>195.145,43</b>	<b>1.325.145,43</b>
10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	130.096,95	580.096,95
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	50.000,00	50.000,00	480.000,00	65.048,48	645.048,48
19 - Operações de Crédito - Educação - 0.1.81	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	284.000,00	4.000,00	218.000,00	369.475,33	875.475,33
ação: 2.202 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS	0,00	284.000,00	4.000,00	218.000,00	369.475,33	875.475,33
<b>298 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>121.048,48</b>
10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	50.000,00	1.000,00	5.000,00	65.048,48	121.048,48
<b>627 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.213,57</b>	<b>34.213,57</b>
10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	18.213,57	34.213,57
<b>629 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>91.067,86</b>	<b>163.067,86</b>
10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	91.067,86	163.067,86
<b>630 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>195.145,42</b>	<b>557.145,42</b>
10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	150.000,00	1.000,00	211.000,00	195.145,42	557.145,42
Programa: 1216 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	250.000,00	429.000,00	315.000,00	325.242,38	1.319.242,38
ação: 1.47 - ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	0,00	250.000,00	429.000,00	315.000,00	325.242,38	1.319.242,38
<b>305 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.193,90</b>	<b>1.110.193,90</b>
10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	100.000,00	250.000,00	280.000,00	130.096,95	760.096,95
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	130.096,95	350.096,95
<b>632 - 4.4.90.61.00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>209.048,48</b>
10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	50.000,00	79.000,00	15.000,00	65.048,48	209.048,48
Subfunção: 362 - Ensino Médio	0,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00	26.019,40	68.019,40
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00	26.019,40	68.019,40
ação: 2.87 - OFERECER SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	6.504,85	23.504,85
<b>327 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.203,88</b>	<b>18.203,88</b>
15 - Convênio - Educação - 0.1.22	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.203,88	18.203,88
<b>637 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>5.300,97</b>
15 - Convênio - Educação - 0.1.22	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.300,97	5.300,97
Programa: 2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	19.514,55	44.514,55
ação: <b>328 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
<b>638 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>17.504,85</b>
13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	6.504,85	17.504,85



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
	Valor global					
<b>639 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
13 - PNATE - 0.1.61	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85	13.504,85
ibfunção: 363 - Ensino Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00	13.009,69	43.009,69	43.009,69
ograma: 1204 - PROJovem	0,00	10.000,00	10.000,00	13.009,69	43.009,69	43.009,69
ção: 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A	0,00	10.000,00	10.000,00	13.009,69	43.009,69	43.009,69
<b>343 - 3.3.90.18.00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.203,87</b>	<b>17.203,87</b>	<b>17.203,87</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.203,87	17.203,87	17.203,87
<b>641 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>12.902,91</b>	<b>12.902,91</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91	12.902,91
<b>642 - 3.3.90.36.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	4.300,97
<b>643 - 3.3.90.39.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	4.300,97
<b>644 - 3.3.90.48.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	4.300,97
ibfunção: 365 - Educação Infantil	0,00	105.000,00	67.000,00	149.611,50	436.611,50	436.611,50
ograma: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	19.514,55	44.514,55	44.514,55
ção: 2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	19.514,55	44.514,55	44.514,55
<b>329 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
13 - PNATE - 0.1.61	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85	13.504,85
<b>651 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>17.504,85</b>	<b>17.504,85</b>
13 - PNATE - 0.1.61	5.000,00	3.000,00	3.000,00	6.504,85	17.504,85	17.504,85
<b>652 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
13 - PNATE - 0.1.61	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85	13.504,85
ograma: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	20.000,00	130.096,95	350.096,95	350.096,95
ção: 1.51 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA	0,00	100.000,00	20.000,00	130.096,95	350.096,95	350.096,95
<b>264 - 4.4.90.51.00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.096,95</b>	<b>350.096,95</b>	<b>350.096,95</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	100.000,00	100.000,00	20.000,00	130.096,95	350.096,95	350.096,95
ograma: 1210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
ção: 1.1012 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Educação	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
<b>817 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
ibfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.000,00	41.000,00	52.038,79	182.038,79	182.038,79
ograma: 1204 - PROJovem	0,00	10.000,00	10.000,00	14.310,67	45.310,67	45.310,67
ção: 2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A	0,00	10.000,00	10.000,00	14.310,67	45.310,67	45.310,67
<b>345 - 3.3.90.18.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	21.504,85
<b>664 - 3.3.90.30.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.504,85</b>	<b>8.504,85</b>	<b>8.504,85</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.504,85	8.504,85	8.504,85

Documento Assinado por: WEDNEIDER BUQUERON OLANDA  
 Assinado em: https://eetecies.pe.gov.br/ppp/validador/validador.seam Código do documento: 25e47711b2969754985a7c50c1b0e005319



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62						
<b>666 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
<b>668 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
<b>Programa: 1212 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>37.728,12</b>	<b>136.728,12</b>
<b>Subprograma: 2.84 - MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>37.728,12</b>	<b>136.728,12</b>
<b>294 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
<b>655 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>8.902,91</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91
<b>656 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>657 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>110.019,39</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	20.000,00	36.000,00	28.000,00	26.019,39	110.019,39
<b>Programa: 28 - Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.805,82</b>	<b>17.805,82</b>
<b>Subprograma: 846 - Outros Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.805,82</b>	<b>17.805,82</b>
<b>Programa: 0 - Operações Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.805,82</b>	<b>17.805,82</b>
<b>Subprograma: 0.7 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.805,82</b>	<b>17.805,82</b>
<b>39 - 3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
<b>15 - Convênio - Educação - 0.1.22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
<b>104 - 3.3.90.91.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
15 - Convênio - Educação - 0.1.22	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>Subtotal: 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.000,00</b>	<b>3.016.800,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>3.809.238,74</b>	<b>10.774.038,74</b>
<b>Programa: 13 - Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.000,00</b>	<b>3.001.800,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>3.789.724,19</b>	<b>10.709.524,19</b>
<b>Subprograma: 122 - Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>36.427,16</b>	<b>167.427,16</b>
<b>Programa: 1301 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>36.427,16</b>	<b>167.427,16</b>
<b>Subprograma: 2.89 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>36.427,16</b>	<b>167.427,16</b>
<b>102 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>31.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.504,85	31.504,85
<b>441 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>443 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>446 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>61.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	6.504,85	61.504,85
<b>447 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>449 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>22.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	10.000,00	1.000,00	6.504,85	22.504,85



Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 em 05/08/2015 às 15:00:00  
 Documento em: https://www.tcepe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo\_documento=25e4771b-267-4985-a-7c5-0c1bdca0553f9  
 21.504,85  
 6.504,85  
 61.504,85  
 22.504,85

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	10.000,00	1.000,00	6.504,85	22.504,85
<b>451 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>453 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>17.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	6.504,85	17.504,85
<b>391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>182.135,75</b>	<b>482.135,75</b>
<b>1302 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>182.135,75</b>	<b>482.135,75</b>
<b>1.179 - EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>143.106,65</b>	<b>353.106,65</b>
<b>105 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>143.106,65</b>	<b>353.106,65</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	130.096,95	310.096,95
<b>2.90 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.029,10</b>	<b>129.029,10</b>
<b>106 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>465 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>468 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>392 - Difusão Cultural</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.812.800,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>3.571.161,28</b>	<b>10.059.961,28</b>
<b>1301 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.029,09</b>	<b>119.029,09</b>
<b>1.18 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.029,09</b>	<b>119.029,09</b>
<b>101 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>76.019,39</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	26.019,39	76.019,39
<b>472 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>1303 - AÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>2.782.800,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>3.532.132,19</b>	<b>9.940.932,19</b>
<b>2.91 - REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>2.782.800,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>3.532.132,19</b>	<b>9.940.932,19</b>
<b>108 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>54.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.000,00	10.000,00	1.000,00	7.805,82	24.805,82
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	5.203,88	29.203,88
<b>478 - 3.3.90.31.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>480 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>78.058,16</b>	<b>393.058,16</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	50.000,00	45.000,00	39.029,08	164.029,08
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	30.000,00	60.000,00	100.000,00	39.029,08	229.029,08
<b>482 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.647.800,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.434.559,48</b>	<b>9.472.359,48</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.500.000,00
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.140.000,00	2.147.800,00	250.000,00	2.834.559,48	7.972.359,48



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY AELBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://eicetree.org.br/ppa/validador.aspx?codigo\_documento=25e4771b-2027-4985-7c5-0c1bd9e05319

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
<b>inção:</b> 23 - Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.514,55	64.514,55
<b>ibfunção:</b> 695 - Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.514,55	64.514,55
<b>ograma:</b> 2301 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.514,55	64.514,55
<b>ção:</b> 2.92 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.514,55	64.514,55
<b>307 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>488 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>490 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>ividade Orçamentária: 7001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.107.125,07</b>	<b>4.415.125,07</b>
<b>inção:</b> 4 - Administração	0,00	851.000,00	1.010.000,00	1.447.000,00	1.107.125,07	4.415.125,07
<b>ibfunção:</b> 122 - Administração Geral	0,00	851.000,00	1.010.000,00	1.447.000,00	1.107.125,07	4.415.125,07
<b>ograma:</b> 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRA	0,00	851.000,00	1.010.000,00	1.447.000,00	1.107.125,07	4.415.125,07
<b>ção:</b> 1.21 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>127 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>ção:</b> 2.93 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	841.000,00	1.000.000,00	1.437.000,00	1.094.115,37	4.372.115,37
<b>129 - 3.1.90.04.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>31.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.504,85	31.504,85
<b>496 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>78.058,17</b>	<b>258.058,17</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.058,17	258.058,17
<b>497 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>117.087,26</b>	<b>332.087,26</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	90.000,00	90.000,00	35.000,00	117.087,26	332.087,26
<b>498 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>13.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.300,97	13.300,97
<b>500 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>63.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	13.009,70	63.009,70
<b>502 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>31.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.504,85	31.504,85
<b>503 - 3.3.90.33.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>504 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>806.601,09</b>	<b>3.496.601,09</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	620.000,00	800.000,00	1.270.000,00	806.601,09	3.496.601,09
<b>506 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
<b>508 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85







## DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2014	2015	2016	2017	
<b>658 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>351.261,76</b>	<b>1.156.261,76</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	270.000,00	275.000,00	260.000,00	351.261,76	1.156.261,76
<b>659 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>73.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	70.000,00	1.300,97	73.300,97
<b>661 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>13.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.300,97	13.300,97
<b>662 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.436,84</b>	<b>187.436,84</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	49.436,84	187.436,84
<b>663 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>667 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.563,02</b>	<b>289.563,02</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	65.000,00	60.000,00	80.000,00	84.563,02	289.563,02
<b>670 - 3.3.90.37.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>673 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.582,41</b>	<b>265.582,41</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	85.000,00	20.000,00	50.000,00	110.582,41	265.582,41
<b>25 - Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>84.563,03</b>	<b>439.563,03</b>
752 - Energia Elétrica	0,00	65.000,00	65.000,00	225.000,00	84.563,03	439.563,03
<b>2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>84.563,03</b>	<b>439.563,03</b>
1.68 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE	0,00	65.000,00	65.000,00	225.000,00	84.563,03	439.563,03
<b>310 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>175.048,48</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	65.048,48	175.048,48
<b>2.114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>264.514,55</b>
<b>311 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>623 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>625 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>221.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	205.000,00	6.504,85	221.504,85
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>169.126,05</b>	<b>699.126,05</b>
812 - Desporto Comunitário	0,00	130.000,00	155.000,00	245.000,00	169.126,05	699.126,05
<b>2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>169.126,05</b>	<b>699.126,05</b>
1.30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS	0,00	130.000,00	155.000,00	245.000,00	169.126,05	699.126,05
<b>312 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>143.106,65</b>	<b>563.106,65</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	110.000,00	110.000,00	200.000,00	143.106,65	563.106,65
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	13.009,70	233.009,70
<b>2.99 - DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO;</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>314 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



Assinado eletronicamente por: WESLENE SOARES DE QUEIROZ  
 Assessoria: https://eletronicos.pegov.br/cpp/validacao.aspx Código do documento: 2547716-2016-00005-8765-0c1bde006319

### DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$</b>					
<b>Valor global</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Total</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	6.504,85	71.504,85
<b>626 - 3.3.90.31.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>628 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>631 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>2.816.599,03</b>	<b>7.499.599,03</b>
15 - Urbanismo	640.000,00	1.520.000,00	398.000,00	832.620,53	3.390.620,53
122 - Administração Geral	145.000,00	145.000,00	170.000,00	188.640,61	648.640,61
1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TR	35.000,00	35.000,00	65.000,00	45.533,95	180.533,95
2.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA	35.000,00	35.000,00	65.000,00	45.533,95	180.533,95
<b>131 - 3.1.90.04.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>26.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.504,85	26.504,85
<b>633 - 3.1.90.11.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>53.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.009,70	53.009,70
<b>634 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>26.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.504,85	26.504,85
<b>635 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>31.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	6.504,85	31.504,85
<b>636 - 3.3.90.37.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>640 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>143.106,66</b>	<b>468.106,66</b>
1.19 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO	110.000,00	110.000,00	105.000,00	143.106,66	468.106,66
<b>133 - 4.4.90.52.00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>143.106,66</b>	<b>468.106,66</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70
18 - Outros Convênios - 0.1.24	50.000,00	50.000,00	0,00	65.048,48	165.048,48
21 - Outros Operações de Créditos - 0.1.83	50.000,00	50.000,00	100.000,00	65.048,48	265.048,48
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>	<b>385.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>500.873,27</b>	<b>2.328.873,27</b>
1504 - INFRAESTRUTURA URBANA	370.000,00	1.250.000,00	163.000,00	481.358,72	2.264.358,72
1.31 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO	300.000,00	1.200.000,00	100.000,00	390.290,85	1.990.290,85
<b>135 - 4.4.90.51.00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>390.290,85</b>	<b>1.990.290,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	200.000,00	600.000,00	100.000,00	260.193,90	1.160.193,90
18 - Outros Convênios - 0.1.24	100.000,00	600.000,00	0,00	130.096,95	830.096,95
<b>1.32 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>645 - 4.4.90.51.00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>



Assinado eletronicamente por: WEDNEIDER DA SILVA QUEROUZINHA  
Data: 25/04/2017 10:09:59  
URL: https://epp/cpf/2017/04/25/10:09:59  
Código de verificação: 25e47171b696969685-b-7-cs-0c1b0d005319

Assinado eletronicamente por: WEDNEIDER DA SILVA QUEROUZINHA  
Data: 25/04/2017 10:09:59  
URL: https://epp/cpf/2017/04/25/10:09:59  
Código de verificação: 25e47171b696969685-b-7-cs-0c1b0d005319



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				Total
		2014	2015	2016	2017	
ograma:	2201 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	110.000,00	100.000,00	260.193,90	670.193,90
ção:	1.35 - INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES	0,00	110.000,00	100.000,00	260.193,90	670.193,90
	<b>146 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>260.193,90</b>	<b>670.193,90</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	100.000,00	130.096,95	340.096,95
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	100.000,00	0,00	130.096,95	330.096,95
inção:	23 - Comércio e Serviços	0,00	95.000,00	85.000,00	32.524,25	237.524,25
ibfunção:	691 - Promoção Comercial	0,00	95.000,00	85.000,00	32.524,25	237.524,25
ograma:	2302 - APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	95.000,00	85.000,00	32.524,25	237.524,25
ção:	2.106 - APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE	0,00	95.000,00	85.000,00	32.524,25	237.524,25
	<b>308 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>27.009,70</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	13.009,70	27.009,70
	<b>684 - 3.3.90.31.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>15.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.504,85	15.504,85
	<b>686 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
	<b>687 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>181.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	90.000,00	80.000,00	6.504,85	181.504,85
<b>nidade Orçamentária:</b>	<b>7004 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>338.252,10</b>	<b>972.252,10</b>
inção:	26 - Transporte	0,00	182.000,00	192.000,00	338.252,10	972.252,10
ibfunção:	122 - Administração Geral	0,00	22.000,00	62.000,00	32.524,25	141.524,25
ograma:	1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRA	0,00	22.000,00	62.000,00	32.524,25	141.524,25
ção:	2.107 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	0,00	22.000,00	62.000,00	32.524,25	141.524,25
	<b>132 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>83.009,70</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	50.000,00	13.009,70	83.009,70
	<b>690 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>31.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	10.000,00	6.504,85	31.504,85
	<b>691 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
	<b>692 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85
ibfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00	26.019,40	76.019,40
ograma:	2602 - RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	26.019,40	76.019,40
ção:	2.98 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE	0,00	15.000,00	15.000,00	26.019,40	76.019,40
	<b>240 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
	<b>696 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	13.504,85
	<b>698 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>33.009,70</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70



### DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
<b>715 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>13.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.300,97	13.300,97
<b>nidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.726.386,53</b>	<b>4.799.386,53</b>
inção: 20 - Agricultura	0,00	1.327.000,00	826.000,00	920.000,00	1.726.386,53	4.799.386,53
ibfunção: 122 - Administração Geral	0,00	197.000,00	320.000,00	445.000,00	256.290,99	1.218.290,99
ograma: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOM	0,00	197.000,00	320.000,00	445.000,00	256.290,99	1.218.290,99
ão: 2.112 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	0,00	197.000,00	320.000,00	445.000,00	256.290,99	1.218.290,99
<b>144 - 3.1.90.04.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>106.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	90.000,00	6.504,85	106.504,85
<b>718 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>71.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	6.504,85	71.504,85
<b>719 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.815,51</b>	<b>91.815,51</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	16.000,00	20.000,00	35.000,00	20.815,51	91.815,51
<b>720 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>175.630,88</b>	<b>830.630,88</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	135.000,00	270.000,00	250.000,00	175.630,88	830.630,88
<b>721 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.805,82</b>	<b>21.805,82</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.000,00	3.000,00	5.000,00	7.805,82	21.805,82
<b>722 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39.029,08</b>	<b>96.029,08</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	12.000,00	15.000,00	39.029,08	96.029,08
<b>605 - Abastecimento</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>995.241,67</b>	<b>2.056.241,67</b>
<b>2004 - ABASTECIMENTO DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>995.241,67</b>	<b>2.056.241,67</b>
<b>1.28 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS,</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>962.717,43</b>	<b>1.922.717,43</b>
<b>149 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>962.717,43</b>	<b>1.922.717,43</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	740.000,00	120.000,00	100.000,00	962.717,43	1.922.717,43
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.97 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, ACOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.524,24</b>	<b>133.524,24</b>
<b>150 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>46.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	6.504,85	46.504,85
<b>728 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>64.514,54</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	19.514,54	64.514,54
<b>729 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>22.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	10.000,00	6.504,85	22.504,85
<b>606 - Extensão Rural</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>474.853,87</b>	<b>1.524.853,87</b>
<b>2002 - AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>286.213,29</b>	<b>716.213,29</b>
<b>1.38 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>286.213,29</b>	<b>716.213,29</b>
<b>147 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>286.213,29</b>	<b>716.213,29</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	220.000,00	110.000,00	100.000,00	286.213,29	716.213,29
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
Programa:	2003 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	30.000,00	120.000,00	145.000,00	39.029,09	334.029,09	
Função:	2.113 - APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO	30.000,00	120.000,00	145.000,00	39.029,09	334.029,09	
	<b>148 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
	<b>730 - 3.3.90.32.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>49.514,54</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	19.514,54	49.514,54	
	<b>731 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>71.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	6.504,85	71.504,85	
	<b>732 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>191.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	80.000,00	100.000,00	6.504,85	191.504,85	
Programa:	2005 - MAIS ALIMENTOS	115.000,00	110.000,00	100.000,00	149.611,49	474.611,49	
Função:	1.39 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO	115.000,00	110.000,00	100.000,00	149.611,49	474.611,49	
	<b>151 - 4.4.90.51.00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>149.611,49</b>	<b>474.611,49</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	115.000,00	110.000,00	100.000,00	149.611,49	474.611,49	
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	100.000,00	100.000,00	0,00	130.096,95	330.096,95	
<b>nidade Orçamentária:</b>	<b>9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.019,40</b>	<b>88.019,40</b>	
Função:	20 - Agricultura	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.019,40	88.019,40	
Subfunção:	122 - Administração Geral	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.019,40	88.019,40	
Programa:	2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.019,40	88.019,40	
Função:	2.115 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.019,40	88.019,40	
	<b>145 - 3.1.90.11.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>31.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.504,85	31.504,85	
	<b>733 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
	<b>734 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>15.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	6.504,85	15.504,85	
	<b>735 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>19.504,85</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	6.504,85	19.504,85	
<b>nidade Orçamentária:</b>	<b>11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>61.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>79.359,15</b>	<b>262.359,15</b>	
Função:	4 - Administração	61.000,00	52.000,00	70.000,00	79.359,15	262.359,15	
Subfunção:	122 - Administração Geral	61.000,00	52.000,00	70.000,00	79.359,15	262.359,15	
Programa:	414 - GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	61.000,00	52.000,00	70.000,00	79.359,15	262.359,15	
Função:	1.177 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70	
	<b>92 - 4.4.90.52.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70	
Programa:	2.527 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	51.000,00	42.000,00	60.000,00	66.349,45	219.349,45	
Função:	<b>94 - 3.1.90.11.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>84.514,54</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	19.514,54	84.514,54	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
<b>737 - 3.1.90.13.00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>21.902,91</b>	<b>21.902,91</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	10.000,00	3.902,91	21.902,91	21.902,91
<b>739 - 3.3.90.14.00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.611,63</b>	<b>54.611,63</b>	<b>54.611,63</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.611,63	54.611,63	54.611,63
<b>741 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85	13.504,85
<b>742 - 3.3.90.33.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85	13.504,85
<b>743 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85	13.504,85
<b>744 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>13.504,85</b>	<b>13.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	13.504,85	13.504,85
<b>745 - 3.3.90.47.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	4.300,97
<b>Valor global</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>21.902,91</b>	<b>21.902,91</b>
<b>1 - Recursos Próprios - 0.1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>21.902,91</b>	<b>21.902,91</b>

**Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

Inção: 4 - Administração  
 Subfunção: 122 - Administração Geral  
 Programa: 405 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL  
 Ação: 2.221 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE

<b>156 - 3.1.90.11.00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.563,02</b>	<b>319.563,02</b>	<b>319.563,02</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	90.000,00	80.000,00	84.563,02	319.563,02	319.563,02
<b>756 - 3.1.90.13.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>71.514,54</b>	<b>71.514,54</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	17.000,00	20.000,00	19.514,54	71.514,54	71.514,54
<b>757 - 3.3.90.14.00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.038,78</b>	<b>172.038,78</b>	<b>172.038,78</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	40.000,00	40.000,00	52.038,78	172.038,78	172.038,78
<b>758 - 3.3.90.30.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94	6.601,94
<b>759 - 3.3.90.33.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>10.601,94</b>	<b>10.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.601,94	10.601,94	10.601,94
<b>760 - 3.3.90.35.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>10.601,94</b>	<b>10.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.601,94	10.601,94	10.601,94
<b>761 - 3.3.90.36.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94	6.601,94
<b>762 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>10.601,94</b>	<b>10.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.601,94	10.601,94	10.601,94
<b>Valor global</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>169.126,04</b>	<b>608.126,04</b>	<b>608.126,04</b>
<b>1 - Recursos Próprios - 0.1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>169.126,04</b>	<b>608.126,04</b>	<b>608.126,04</b>

**Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO**

Inção: 4 - Administração  
 Subfunção: 122 - Administração Geral

<b>13001 - 3.1.90.11.00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>4.762.000,00</b>	<b>1.555.959,55</b>	<b>11.548.959,55</b>	<b>11.548.959,55</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.035.000,00	4.762.000,00	1.555.959,55	11.548.959,55	11.548.959,55
<b>13001 - 3.3.90.14.00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00	404.000,00
<b>Valor global</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.000,00</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>6.417.959,55</b>	<b>22.396.959,55</b>	<b>22.396.959,55</b>
<b>1 - Recursos Próprios - 0.1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.000,00</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>6.417.959,55</b>	<b>22.396.959,55</b>	<b>22.396.959,55</b>









**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	2014	2015	2016	2017	Total
	<b>PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$</b>				
	<b>Valor global</b>				<b>Total</b>
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	330.000,00	200.000,00	1.571.245,74	4.911.245,74
1 - Recursos Próprios - 0.1.00					
<b>832 - 3.3.93.39.00</b>					
1 - Recursos Próprios - 0.1.00					
542 - Controle Ambiental	2.810.000,00				
1801 - GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00	110.000,00	100.000,00	143.106,65	463.106,65
1.178 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	110.000,00	110.000,00	100.000,00	143.106,65	463.106,65
<b>139 - 4.4.90.51.00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>143.106,65</b>	<b>463.106,65</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	13.009,70	133.009,70
18 - Outros Convênios - 0.1.24	100.000,00	100.000,00	0,00	130.096,95	330.096,95
1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.700.000,00	220.000,00	100.000,00	1.428.139,09	4.448.139,09
1.27 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS	2.700.000,00	220.000,00	100.000,00	1.428.139,09	4.448.139,09
<b>141 - 4.4.90.51.00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.428.139,09</b>	<b>4.448.139,09</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	200.000,00	20.000,00	100.000,00	260.193,90	580.193,90
18 - Outros Convênios - 0.1.24	2.500.000,00	200.000,00	0,00	1.167.945,19	3.867.945,19
<b>2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes</b>	<b>9.682.760,00</b>	<b>10.420.400,00</b>	<b>10.908.920,00</b>	<b>12.281.879,48</b>	<b>43.293.959,48</b>
<b>nidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39.028,98</b>	<b>114.028,98</b>
10 - Saúde	0,00	30.000,00	15.000,00	39.028,98	114.028,98
122 - Administração Geral	0,00	30.000,00	15.000,00	39.028,98	114.028,98
1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SU	0,00	30.000,00	15.000,00	39.028,98	114.028,98
2.1035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	15.000,00	39.028,98	114.028,98
<b>119 - 3.3.90.30.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,58</b>	<b>38.009,58</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70
<b>163 - 3.3.90.36.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>38.009,70</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70
<b>164 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>38.009,70</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70
<b>nidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>9.652.760,00</b>	<b>10.390.400,00</b>	<b>10.893.920,00</b>	<b>12.242.850,50</b>	<b>43.179.930,50</b>
10 - Saúde	9.642.760,00	10.380.400,00	10.881.920,00	12.230.405,15	43.135.485,15
122 - Administração Geral	1.179.760,00	1.434.000,00	1.339.000,00	1.534.059,56	5.486.819,56
1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SU	1.151.760,00	1.406.000,00	1.311.000,00	1.497.632,40	5.366.392,40
1.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA	40.000,00	40.000,00	30.000,00	52.038,79	162.038,79
<b>121 - 4.4.90.51.00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>76.019,39</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	20.000,00	20.000,00	10.000,00	26.019,39	76.019,39
<b>188 - 4.4.90.61.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>189 - 4.5.90.61.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70







**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
<b>Valor global</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>91.067,87</b>	<b>526.067,87</b>	
<b>107 - 4.4.90.52.00</b>						
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	20.000,00	10.000,00	5.000,00	26.019,39	61.019,39	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	50.000,00	100.000,00	65.048,48	215.048,48	
38 - Investimento - 0.1.71	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
<b>1.1006 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.</b>						
<b>104 - 4.4.90.51.00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>834.343,23</b>	<b>1.680.343,23</b>	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	50.000,00	50.000,00	46.000,00	65.048,48	211.048,48	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	100.000,00	0,00	650.484,75	750.484,75	
38 - Investimento - 0.1.71	0,00	100.000,00	0,00	118.810,00	218.810,00	
<b>2.1007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>						
<b>103 - 3.1.90.04.00</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>3.362.000,00</b>	<b>4.116.000,00</b>	<b>3.407.880,72</b>	<b>13.992.880,72</b>	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	100.000,00	176.000,00	13.009,70	299.009,70	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	637.379,99	3.137.379,99	
<b>190 - 3.1.90.11.00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>975.727,13</b>	<b>3.506.727,13</b>	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	50.000,00	20.000,00	28.000,00	65.048,48	163.048,48	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	833.000,00	900.000,00	910.678,65	2.643.678,65	
<b>191 - 3.1.90.13.00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>487.863,57</b>	<b>1.760.863,57</b>	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	370.000,00	400.000,00	473.000,00	481.358,72	1.724.358,72	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	5.000,00	20.000,00	6.504,85	31.504,85	
<b>192 - 3.1.90.16.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>9.601,94</b>	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	1.000,00	2.000,00	1.300,97	4.300,97	
<b>193 - 3.1.90.92.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>12.601,94</b>	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	1.000,00	5.000,00	1.300,97	7.300,97	
<b>197 - 3.3.71.70.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>39.514,55</b>	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.000,00	0,00	13.009,70	23.009,70	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	5.000,00	0,00	6.504,85	11.504,85	
<b>194 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 https://brasil.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo=25c4771b-2b97-4085-a7c5-0c1bd4e053f9

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Valor global</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>119.300,97</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	195.000,00	185.000,00	383.786,00	763.786,00
<b>196 - 3.3.90.32.00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>61.145,57</b>	<b>247.145,57</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	42.000,00	10.000,00	119.000,00	54.640,72	225.640,72
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	16.504,85
<b>198 - 3.3.90.34.00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>526.892,65</b>	<b>1.829.892,65</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.000,00	143.000,00	6.504,85	159.504,85
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	400.000,00	350.000,00	520.387,80	1.270.387,80
<b>199 - 3.3.90.36.00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>117.087,26</b>	<b>503.087,26</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	17.504,85
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	90.000,00	200.000,00	110.582,41	400.582,41
<b>200 - 3.3.90.39.00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>165.223,13</b>	<b>400.223,13</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	2.000,00	10.000,00	33.000,00	2.601,94	47.601,94
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	30.000,00	35.000,00	162.621,19	227.621,19
<b>828 - 3.3.90.46.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>201 - 3.3.90.47.00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>23.902,91</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	2.000,00	1.000,00	5.000,00	2.601,94	10.601,94
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	1.000,00	10.000,00	1.300,97	12.300,97
<b>796 - 3.3.90.48.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.940,50</b>	<b>25.940,50</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	15.000,00	5.940,50	25.940,50
<b>202 - 3.3.90.92.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>12.601,94</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 - Atenção Básica - 0.1.64	0,00	1.000,00	5.000,00	1.300,97	7.300,97
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.400,00</b>	<b>3.901.920,00</b>	<b>4.919.809,26</b>	<b>16.559.129,26</b>
<b>1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.400,00</b>	<b>3.901.920,00</b>	<b>4.919.809,26</b>	<b>16.559.129,26</b>
<b>1.1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>91.067,87</b>	<b>426.067,87</b>
<b>111 - 4.4.90.52.00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>91.067,87</b>	<b>426.067,87</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	5.000,00	26.019,39	61.019,39
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	100.000,00	150.000,00	65.048,48	315.048,48
<b>1.1000 - EVENTUAÇÃO DE OBRAS DADA A ACREDITAÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
<b>110 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>367.716,96</b>	<b>834.716,96</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	50.000,00	50.000,00	17.000,00	65.048,48	182.048,48
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.048,48	165.048,48
38 - Investimento - 0.1.71	0,00	0,00	200.000,00	0,00	237.620,00	437.620,00
<b>2.1014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534.000,00</b>	<b>3.573.400,00</b>	<b>3.729.920,00</b>	<b>4.461.024,43</b>	<b>15.298.344,43</b>
<b>109 - 3.1.90.04.00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>182.135,73</b>	<b>982.135,73</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	140.000,00	100.000,00	210.000,00	182.135,73	632.135,73
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
<b>203 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>377.281,15</b>	<b>1.187.281,15</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	351.261,76	1.101.261,76
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	26.019,39	66.019,39
<b>204 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>144.407,61</b>	<b>481.407,61</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	110.000,00	95.000,00	125.000,00	143.106,64	473.106,64
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.300,97	7.300,97
<b>205 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>12.601,94</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.300,97	7.300,97
<b>206 - 3.1.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>14.902,91</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.300,97	7.300,97
<b>207 - 3.3.71.70.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>26.504,85</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.504,85	11.504,85
<b>208 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>644.400,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>637.475,06</b>	<b>2.086.875,06</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	267.000,00	344.400,00	150.000,00	347.358,86	1.108.758,86
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	300.000,00	165.000,00	290.116,20	755.116,20
<b>209 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>36.427,15</b>	<b>84.427,15</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	27.000,00	10.000,00	4.000,00	35.126,18	76.126,18
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	0,00	160.000,00	146.000,00	247.184,21	743.184,21
<b>210 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>247.184,21</b>	<b>743.184,21</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://etccite-pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do Documento: 25e4771b-20974985-a7c5-0c1bd4c039



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Valor global</b>					
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	140.000,00	110.000,00	96.000,00	182.135,73	528.135,73
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	50.000,00	50.000,00	65.048,48	165.048,48
<b>211 - 3.3.90.36.00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>27.320,36</b>	<b>70.320,36</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	20.000,00	5.000,00	8.000,00	26.019,39	59.019,39
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	4.000,00	5.000,00	1.300,97	10.300,97
<b>212 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>2.679.997,17</b>	<b>9.217.997,17</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	60.000,00	40.000,00	38.000,00	78.058,17	216.058,17
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.601.939,00	7.001.939,00
<b>213 - 3.3.90.47.00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>7.805,82</b>	<b>29.725,82</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.000,00	4.920,00	6.504,85	21.424,85
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	1.000,00	5.000,00	1.300,97	7.300,97
<b>214 - 3.3.90.48.00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>105.378,53</b>	<b>347.378,53</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	80.000,00	80.000,00	75.000,00	104.077,56	339.077,56
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	1.000,00	5.000,00	1.300,97	7.300,97
<b>215 - 3.3.90.92.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>13.601,94</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.300,97	5.300,97
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.65	0,00	1.000,00	5.000,00	1.300,97	7.300,97
<b>114 - 4.4.90.52.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>33.009,70</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70
<b>2.1013 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COMPLEMENTAR;</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
<b>113 - 3.3.90.32.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>2.1017 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA;</b>	<b>384.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>481.970,59</b>	<b>1.640.970,59</b>
<b>112 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>66.349,45</b>	<b>87.349,45</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35 - Assistência Farmacéutica - 0.1.67	0,00	6.000,00	8.000,00	65.048,48	79.048,48
<b>216 - 3.3.90.32.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>386.999,80</b>	<b>1.458.999,80</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70



Assinado digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Documento assinado digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Código do documento: 2004.0000.00  
 Assinado digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Documento assinado digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Código do documento: 2004.0000.00

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
<b>Valor global</b>						
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
35 - Assistência Farmacêutica - 0.1.67	0,00	153.000,00	164.000,00	121.602,02	0,00	438.602,02
<b>217 - 3.3.90.36.00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.310,67</b>	<b>14.310,67</b>	<b>47.310,67</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	4.300,97
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35 - Assistência Farmacêutica - 0.1.67	0,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	0,00	33.009,70
<b>218 - 3.3.90.39.00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.310,67</b>	<b>14.310,67</b>	<b>47.310,67</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	4.300,97
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35 - Assistência Farmacêutica - 0.1.67	0,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	0,00	33.009,70
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>113.184,36</b>	<b>113.184,36</b>	<b>441.184,36</b>
<b>1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>113.184,36</b>	<b>113.184,36</b>	<b>441.184,36</b>
<b>2.1018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>113.184,36</b>	<b>113.184,36</b>	<b>441.184,36</b>
<b>118 - 3.1.90.04.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>13.009,70</b>	<b>35.009,70</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	0,00	17.504,85
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	0,00	12.504,85
<b>219 - 3.1.90.11.00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>65.048,48</b>	<b>294.048,48</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	45.000,00	45.000,00	58.543,63	0,00	248.543,63
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	5.000,00	24.000,00	6.504,85	0,00	40.504,85
<b>220 - 3.1.90.13.00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.912,60</b>	<b>16.912,60</b>	<b>57.912,60</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	12.000,00	13.000,00	15.611,63	0,00	53.611,63
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	3.300,97
<b>221 - 3.1.90.16.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	4.300,97
<b>222 - 3.1.90.92.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	4.300,97
<b>223 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>6.504,85</b>	<b>15.504,85</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	4.300,97
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	1.000,00	1.000,00	5.203,88	0,00	7.203,88
<b>224 - 3.3.90.34.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	4.300,97
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	4.300,97
<b>225 - 3.3.90.36.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	4.300,97
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	0,00	4.300,97
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
	2014	2015	2016	2017	Total	
<b>Valor global</b>						
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	
<b>226 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>	
3 - Impostos e Transferencias Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	
<b>227 - 3.3.90.92.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>	
3 - Impostos e Transferencias Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
<b>abfunção:</b>						
305 - Vigilância Epidemiológica	541.000,00	701.000,00	668.000,00	822.070,16	2.732.070,16	
<b>ograma:</b>						
1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	541.000,00	701.000,00	668.000,00	822.070,16	2.732.070,16	
<b>ção:</b>						
1.1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	40.000,00	15.000,00	16.000,00	52.038,78	123.038,78	
<b>116 - 4.4.90.52.00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>52.038,78</b>	<b>123.038,78</b>	
3 - Impostos e Transferencias Saúde - 0.1.02	10.000,00	5.000,00	6.000,00	13.009,70	34.009,70	
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	10.000,00	10.000,00	39.029,08	59.029,08	
<b>ção:</b>						
1.1010 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE	70.000,00	120.000,00	20.000,00	209.877,87	419.877,87	
<b>117 - 4.4.90.51.00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>209.877,87</b>	<b>419.877,87</b>	
3 - Impostos e Transferencias Saúde - 0.1.02	20.000,00	10.000,00	10.000,00	26.019,39	66.019,39	
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	10.000,00	10.000,00	65.048,48	85.048,48	
38 - Investimento - 0.1.71	0,00	100.000,00	0,00	118.810,00	218.810,00	
<b>ção:</b>						
2.1019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	431.000,00	566.000,00	632.000,00	560.153,51	2.189.153,51	
<b>115 - 3.1.90.04.00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>201.650,27</b>	<b>646.650,27</b>	
3 - Impostos e Transferencias Saúde - 0.1.02	115.000,00	150.000,00	50.000,00	149.611,49	464.611,49	
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	50.000,00	40.000,00	52.038,78	142.038,78	
<b>228 - 3.1.90.11.00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>149.611,49</b>	<b>802.611,49</b>	
3 - Impostos e Transferencias Saúde - 0.1.02	85.000,00	150.000,00	238.000,00	110.582,41	583.582,41	
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	75.000,00	75.000,00	39.029,08	189.029,08	
<b>229 - 3.1.90.13.00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>66.349,45</b>	<b>246.349,45</b>	
3 - Impostos e Transferencias Saúde - 0.1.02	50.000,00	52.000,00	75.000,00	65.048,48	242.048,48	
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	
<b>230 - 3.1.90.16.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>	
3 - Impostos e Transferencias Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	
<b>ção:</b>						
3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
3 - Impostos e Transferencias Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	



Documento Assinado Digitalmente por: WESTLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Assinado em: https://scti.cetitec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do Documento: 25c4771b-2697-41985-a7c5-0c1bde005319

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
<b>231 - 3.1.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97
<b>232 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>99.610,29</b>	<b>333.610,29</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	56.000,00	20.000,00	62.000,00	72.854,29	210.854,29
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	26.756,00	101.756,00
<b>233 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.805,82</b>	<b>25.805,82</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	16.504,85
<b>234 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>63.514,55</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	2.000,00	3.000,00	13.009,70	28.009,70
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	6.504,85	30.504,85
<b>235 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.203,88</b>	<b>36.203,88</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.902,91	18.902,91
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	1.300,97	16.300,97
<b>236 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97
<b>237 - 3.3.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 - Vigilância em Saúde - 0.1.66	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.445,35</b>	<b>44.445,35</b>
846 - Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.445,35	44.445,35
<b>0 - Operações Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.445,35</b>	<b>44.445,35</b>
0.1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.445,35	44.445,35
<b>31 - 3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.445,35</b>	<b>44.445,35</b>
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
37 - Outros Recursos do SUS - 0.1.71	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	5.940,50	17.940,50
<b>3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>660.000,00</b>



### DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
função:	122 - Administração Geral	0,00	30.000,00	15.000,00	26.019,39	236.019,39	
ograma:	801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	15.000,00	26.019,39	236.019,39	
ção:	2.14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	15.000,00	26.019,39	236.019,39	
	<b>45 - 3.1.90.04.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>245 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	<b>247 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	<b>248 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>249 - 3.1.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>250 - 3.1.90.96.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>251 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	<b>252 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>21.902,91</b>	<b>21.902,91</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.902,91	21.902,91	21.902,91
	<b>253 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>254 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>19.601,94</b>	<b>19.601,94</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.601,94	19.601,94	19.601,94
	<b>255 - 3.3.90.37.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>256 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.514,54</b>	<b>49.514,54</b>	<b>49.514,54</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	5.000,00	19.514,54	49.514,54	49.514,54
	<b>257 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	<b>258 - 3.3.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>idade Orçamentária:</b>	<b>10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>1.976.630,11</b>	<b>7.061.630,11</b>	
função:	8 - Assistência Social	0,00	1.464.000,00	2.027.000,00	1.961.363,02	7.008.363,02	
ograma:	122 - Administração Geral	0,00	345.000,00	365.000,00	198.935,49	1.060.935,49	
ção:	801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	235.000,00	55.828,83	652.828,83	
	2.19 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	42.000,00	300.000,00	55.828,83	632.828,83	
	<b>47 - 3.1.90.04.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>26.504,85</b>	<b>26.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	10.000,00	6.504,85	26.504,85	26.504,85
	<b>259 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>256.504,85</b>	<b>256.504,85</b>
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	135.000,00	6.504,85	256.504,85	256.504,85



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	Valor global				PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$			Total
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	110.000,00	135.000,00	6.504,85				256.504,85
<b>261 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.300,97</b>				<b>75.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	23.000,00	50.000,00	1.300,97				75.300,97
<b>265 - 3.1.90.16.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.300,97</b>				<b>13.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	10.000,00	1.300,97				13.300,97
<b>277 - 3.1.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>				<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97				4.300,97
<b>278 - 3.1.90.96.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>				<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97				4.300,97
<b>280 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.300,97</b>				<b>62.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.300,97				62.300,97
<b>282 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.601,94</b>				<b>14.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.601,94				14.601,94
<b>816 - 3.3.90.33.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.188,10</b>				<b>4.188,10</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.188,10				4.188,10
<b>287 - 3.3.90.34.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>				<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85				21.504,85
<b>288 - 3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.815,51</b>				<b>82.815,51</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	26.000,00	20.815,51				82.815,51
<b>289 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.300,97</b>				<b>5.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.300,97				5.300,97
<b>290 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.300,97</b>				<b>48.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	16.000,00	1.300,97				48.300,97
<b>291 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.300,97</b>				<b>9.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.300,97				9.300,97
<b>292 - 3.3.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>				<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97				4.300,97
<b>824 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>20.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				20.000,00
<b>827 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				5.000,00
<b>825 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				5.000,00
<b>826 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				5.000,00
<b>2.1040 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>20.000,00</b>
<b>824 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>20.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				20.000,00
<b>827 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				5.000,00
<b>825 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				5.000,00
<b>826 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				5.000,00
<b>807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>40.000,00</b>
<b>1.61 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>40.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	13.009,70	38.009,70
1 - Recursos Próprios - 0.1.00						
<b>1.67 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	117.087,26	327.087,26
<b>72 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.048,48</b>	<b>175.048,48</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	65.048,48	175.048,48
<b>243 - 4.4.90.61.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>76.019,39</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	26.019,39	76.019,39
<b>244 - 4.5.90.61.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>76.019,39</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	26.019,39	76.019,39
<b>Programa: 809 - INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>2.34 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	43.009,70
<b>86 - 3.3.90.14.00</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
<b>355 - 3.3.90.30.00</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91
<b>356 - 3.3.90.36.00</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
<b>357 - 3.3.90.39.00</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91
<b>Programa: 123 - Administração Financeira</b>	0,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	19.514,49	65.514,49
<b>808 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	19.514,49	65.514,49
<b>2.20 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	19.514,49	65.514,49
<b>85 - 3.3.50.43.00</b>	0,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	19.514,49	65.514,49
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	13.009,70	42.009,70
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.504,79	23.504,79
<b>Programa: 241 - Assistência ao Idoso</b>	0,00	36.000,00	36.000,00	23.000,00	46.834,92	141.834,92
<b>802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE C</b>	0,00	16.000,00	21.000,00	12.000,00	20.815,52	69.815,52
<b>2.21 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Idosos)</b>	0,00	16.000,00	21.000,00	12.000,00	20.815,52	69.815,52
<b>58 - 3.3.90.30.00</b>	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	7.805,82	22.805,82
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	6.504,85	18.504,85
<b>302 - 3.3.90.32.00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>303 - 3.3.90.36.00</b>	0,00	6.000,00	11.000,00	4.000,00	7.805,82	28.805,82
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	6.504,85	24.504,85
<b>304 - 3.3.90.39.00</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.902,91	13.902,91
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://pcc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b91-4985-a7c5-0c1bde0553f9  
 3.902,91  
 2.601,94  
 2.000,00  
 2.000,00  
 2.601,94

*(Handwritten signature)*

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA**

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
<b>Valor global</b>							
Programa:	807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	11.000,00	26.019,40	72.019,40	
Ação:	1.23 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70	
	<b>75 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>33.009,70</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70	
Ação:	1.24 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	10.000,00	6.000,00	13.009,70	39.009,70	
	<b>78 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>39.009,70</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	6.000,00	13.009,70	39.009,70	
Objetivo:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	55.000,00	6.504,85	71.504,85	
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE C	0,00	5.000,00	55.000,00	6.504,85	71.504,85	
Ação:	1.1014 - Aquisição de Veículos especializados para Cadeirantes do Município	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	<b>830 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Ação:	2.22 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
	<b>60 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>12.902,91</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91	
	<b>309 - 3.3.90.48.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94	
Objetivo:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	533.000,00	407.000,00	529.441,18	1.679.441,18	
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE C	0,00	203.000,00	269.000,00	200.295,87	799.295,87	
Ação:	2.23 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Crianças)	0,00	100.000,00	228.000,00	130.096,97	567.096,97	
	<b>54 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>83.262,05</b>	<b>183.262,05</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	60.000,00	10.000,00	78.058,17	149.058,17	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	4.000,00	12.000,00	5.203,88	34.203,88	
	<b>352 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>34.009,70</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	34.009,70	
	<b>353 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>16.912,61</b>	<b>304.912,61</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	90.000,00	13.009,70	123.009,70	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	80.000,00	3.902,91	181.902,91	
	<b>354 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.912,61</b>	<b>44.912,61</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	3.000,00	13.009,70	36.009,70	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.000,00	1.000,00	3.902,91	8.902,91	
Ação:	2.214 - - - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e	0,00	18.000,00	41.000,00	70.198,90	232.198,90	
	<b>56 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>34.009,70</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	8.000,00	1.000,00	10.407,76	27.407,76	
	<b>349 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>42.878,53</b>	<b>148.878,53</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	72.000,00	10.000,00	40.276,59	142.276,59	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	80.000,00	12.000,00	42.878,53	148.878,53	

Documento Assinado Digitalmente por: WESTLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Documento em: https://sistemas.tcepe.gov.br/epa/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento: 25e4771b-2676-4985-7c5-001bd0e05319  
 40.276,59





**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017	2017	Total
Valor global	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.601,94	2.601,94	7.601,94
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332 - 3.3.90.30.00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.019,40</b>	<b>26.019,40</b>	<b>72.019,40</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	10.000,00	13.009,70	13.009,70	34.009,70
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	10.000,00	10.000,00	13.009,70	13.009,70	38.009,70
<b>335 - 3.3.90.36.00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>182.135,73</b>	<b>182.135,73</b>	<b>393.135,73</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	10.000,00	156.116,34	156.116,34	287.116,34
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	25.000,00	35.000,00	26.019,39	26.019,39	106.019,39
<b>338 - 3.3.90.39.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>2.601,94</b>	<b>17.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	10.000,00	1.300,97	1.300,97	13.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	1.300,97	4.300,97
<b>339 - 3.3.90.47.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>1.300,97</b>	<b>23.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	20.000,00	1.300,97	1.300,97	23.300,97
<b>52 - 3.1.90.04.00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.118.501,05</b>	<b>1.118.501,05</b>	<b>3.846.501,05</b>
244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE C	0,00	125.000,00	173.000,00	188.759,41	188.759,41	623.759,41
2.212 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA -	0,00	125.000,00	171.000,00	186.383,21	186.383,21	617.383,21
<b>52 - 3.1.90.04.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	6.504,85	21.504,85
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	6.504,85	21.504,85
<b>361 - 3.1.90.11.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	6.504,85	21.504,85
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	6.504,85	21.504,85
<b>362 - 3.1.90.13.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	1.300,97	4.300,97
<b>365 - 3.3.90.30.00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28.056,98</b>	<b>28.056,98</b>	<b>82.056,98</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	1.000,00	6.504,85	6.504,85	21.504,85
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43	0,00	10.000,00	15.000,00	15.611,63	15.611,63	52.611,63
<b>370 - 3.3.90.32.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>373 - 3.3.90.36.00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>99.045,96</b>	<b>99.045,96</b>	<b>344.045,96</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	17.000,00	10.000,00	22.116,48	22.116,48	59.116,48
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43	0,00	50.000,00	68.000,00	65.048,48	65.048,48	253.048,48
<b>377 - 3.3.90.39.00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>16.348,26</b>	<b>16.348,26</b>	<b>38.348,26</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.902,91	3.902,91	8.902,91
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	6.504,85	21.504,85
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43	0,00	0,00	10.000,00	11.881,00	11.881,00	31.881,00
<b>378 - 3.3.90.47.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>13.009,70</b>	<b>54.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43	0,00	0,00	28.000,00	11.708,73	11.708,73	49.708,73



Documento Assinado Digitalmente por: WESLENE ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://etcc.jccf-pe.gov.br/ep/validaDoc/seam Código do documento: 2564771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdcc005319

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017	2017	Total
Valor global		10.000,00	1.000,00	30.000,00	13.009,70	54.009,70	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	0,00	2.000,00	2.376,20	6.376,20	
2.1036 - BPC NA ESCOLA		0,00	0,00	2.000,00	2.376,20	6.376,20	
805 - 3.3.90.36.00		0,00	0,00	2.000,00	2.376,20	6.376,20	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	0,00	1.000,00	1.188,10	3.188,10	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52		0,00	0,00	1.000,00	1.188,10	3.188,10	
ograma:	803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	265.058,19	
ão:	2.211 - CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	0,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	265.058,19	
62 - 3.1.90.04.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	43.009,70	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
391 - 3.1.90.11.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	43.009,70	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
394 - 3.1.90.13.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.601,94	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52		0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	2.700,97	
396 - 3.3.90.30.00		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.805,82	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52		0,00	5.000,00	5.000,00	4.699,03	19.504,85	
398 - 3.3.90.36.00		0,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00	128.728,12	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52		0,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	119.825,21	
400 - 3.3.90.39.00		0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	11.601,94	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52		0,00	1.000,00	1.000,00	3.699,03	7.300,97	
402 - 3.3.90.47.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
ograma:	804 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	200.000,00	171.000,00	194.000,00	888.311,56	
ão:	2.200 - IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO	0,00	25.000,00	24.000,00	28.000,00	107.801,33	
64 - 3.3.90.14.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.300,97	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	
326 - 3.3.90.30.00		0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	16.601,94	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	3.300,97	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52		0,00	1.000,00	5.000,00	4.699,03	12.300,97	
333 - 3.3.90.36.00		0,00	17.000,00	14.000,00	18.000,00	71.116,48	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	1.000,00	2.601,94	5.601,94	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52		0,00	15.000,00	13.000,00	15.398,06	45.514,54	
336 - 3.3.90.39.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.601,94	

Assinado Digitalmente por: WESLENE QUEIROZ ANDRADE  
 Acesso em: https://eicetel.pe.gov.br/cpp/validarDocumento?seamCodigoDocumento:25e4771b-2a07a4985-a7c5-0c1bdca05319



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	2014	2015	2016	2017	Total
<b>PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$</b>					
<b>Valor global</b>					
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>337 - 3.3.90.47.00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>7.180,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.180,00	7.180,00
<b>2.201 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);</b>					
<b>794 - 3.1.90.04.00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>292.510,23</b>	<b>780.510,23</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	55.000,00	75.000,00	65.345,50	195.345,50
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	10.000,00	5.940,50	20.940,50
<b>795 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.405,00</b>	<b>174.405,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.000,00	19.009,60	51.009,60
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.000,00	15.000,00	17.821,50	47.821,50
<b>65 - 3.3.90.14.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.188,10</b>	<b>3.188,10</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
<b>381 - 3.3.90.30.00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>28.621,33</b>	<b>130.621,33</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	20.000,00	40.000,00	38.000,00	26.019,39	124.019,39
<b>382 - 3.3.90.32.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>6.601,94</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	15.000,00	1.000,00	1.000,00	19.514,54	36.514,54
<b>383 - 3.3.90.36.00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>149.611,49</b>	<b>336.611,49</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	19.514,54	36.514,54
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	100.000,00	29.000,00	26.000,00	130.096,95	285.096,95
17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>385 - 3.3.90.39.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>27.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,94	6.601,94
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	8.000,00	1.000,00	1.000,00	10.407,76	20.407,76
<b>388 - 3.3.90.47.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>29.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	13.009,70	29.009,70
<b>807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>1.50 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS</b>					
<b>80 - 4.4.90.52.00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.989,00</b>	<b>240.989,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	15.000,00	31.959,90	81.959,90
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	20.000,00	15.000,00	15.000,00	31.959,90	81.959,90
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43	0,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70
<b>81 - 4.4.90.52.00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	10.000,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70
<b>1.66 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>					
<b>81 - 4.4.90.52.00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.019,40</b>	<b>116.019,40</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	20.000,00	35.000,00	35.000,00	26.019,40	116.019,40
<b>1.87 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O</b>					
<b>81 - 4.4.90.52.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>33.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	13.009,70	33.009,70
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	5.000,00	5.940,50	15.940,50



Documento Assinado Digitalmente por: WESLENYA ALBUQUERQUE DE MENDONÇA  
 Acesso em: https://eicfz.ice.gov.br/ppa/validador/validador.jspxam Código do documento: 25e4771b-26b7-4985-a7c5-0c1bd4605519

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				Total
		2014	2015	2016	2017	
<b>82 - 4.4.90.52.00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>810 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>457.382,89</b>	<b>1.813.382,89</b>
<b>2.28 - ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VITIMAS DE CALAMIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>64.514,55</b>
<b>346 - 3.3.90.32.00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>347 - 3.3.90.36.00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>348 - 3.3.90.39.00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>2.31 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>64.514,55</b>
<b>91 - 3.3.90.30.00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>410 - 3.3.90.36.00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>411 - 3.3.90.39.00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85
<b>2.32 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE</b>		<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>385.829,54</b>	<b>1.576.829,54</b>
<b>427 - 3.3.90.30.00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.489,07</b>	<b>11.489,07</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	2.000,00	1.300,97	7.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43		0,00	0,00	1.000,00	1.188,10	3.188,10
<b>88 - 3.3.90.32.00</b>		<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>353.073,62</b>	<b>1.477.073,62</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	265.000,00	300.000,00	344.756,92	1.449.756,92
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53		0,00	0,00	5.000,00	5.940,50	15.940,50
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43		0,00	0,00	2.000,00	2.376,20	9.376,20
<b>414 - 3.3.90.36.00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.918,64</b>	<b>31.918,64</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53		0,00	0,00	5.000,00	5.940,50	15.940,50
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43		0,00	0,00	2.000,00	2.376,20	6.376,20
<b>416 - 3.3.90.39.00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.429,57</b>	<b>25.429,57</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53		0,00	0,00	5.000,00	5.940,50	15.940,50
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43		0,00	0,00	2.000,00	2.376,20	6.376,20
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43		0,00	0,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	0,00	5.000,00	5.940,50	15.940,50
17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53		0,00	0,00	2.000,00	2.376,20	6.376,20
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.43		0,00	0,00	2.000,00	2.376,20	9.376,20

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
<b>Valor global</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.918,64</b>	<b>30.918,64</b>	
<b>424 - 3.3.90.48.00</b>	0,00	2.000,00	1.000,00	2.601,94	7.601,94	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.601,94	7.601,94	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 - Convênio Assistência Social - 0.1.1.53	0,00	5.000,00	5.000,00	5.940,50	15.940,50	
39 - FEAS fundo estadual de assistência social - 0.1.1.43	0,00	2.000,00	2.000,00	2.376,20	6.376,20	
<b>2.33 - ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.009,70</b>	<b>43.009,70</b>	
<b>90 - 3.3.90.30.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94	
<b>313 - 3.3.90.32.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>315 - 3.3.90.36.00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,94</b>	<b>8.601,94</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.601,94	8.601,94	
<b>316 - 3.3.90.39.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.300,97</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,97	4.300,97	
<b>2.216 - -- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.514,55</b>	<b>64.514,55</b>	
<b>93 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>340 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>344 - 3.3.90.39.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.504,85</b>	<b>21.504,85</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>811 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>2.15 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>97 - 3.3.90.30.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>358 - 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>359 - 3.3.90.39.00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>360 - 3.3.90.47.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.611,64</b>	<b>51.611,64</b>	
<b>802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.611,64</b>	<b>51.611,64</b>	
<b>2.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.611,64</b>	<b>51.611,64</b>	
<b>61 - 3.3.90.30.00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>12.902,91</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91	
<b>363 - 3.3.90.32.00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	



**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
		2014	2015	2016	2017	Total	
<b>Valor global</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.902,91</b>	<b>12.902,91</b>	
<b>364 - 3.3.90.36.00</b>		0,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91	
<b>366 - 3.3.90.39.00</b>		0,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.902,91	12.902,91	
<b>333 - Empregabilidade</b>		0,00	20.000,00	25.000,00	26.019,40	91.019,40	
805 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPROD		0,00	20.000,00	25.000,00	26.019,40	91.019,40	
2.29 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO		0,00	20.000,00	25.000,00	26.019,40	91.019,40	
<b>66 - 3.3.90.30.00</b>		0,00	5.000,00	10.000,00	6.504,85	26.504,85	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	10.000,00	6.504,85	26.504,85	
<b>405 - 3.3.90.32.00</b>		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>406 - 3.3.90.36.00</b>		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>408 - 3.3.90.48.00</b>		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>28 - Encargos Especiais</b>		0,00	15.000,00	12.000,00	15.267,09	53.267,09	
846 - Outros Encargos Especiais		0,00	15.000,00	12.000,00	15.267,09	53.267,09	
0 - Operações Especiais		0,00	15.000,00	12.000,00	15.267,09	53.267,09	
0.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS		0,00	15.000,00	12.000,00	15.267,09	53.267,09	
<b>30 - 3.3.90.93.00</b>		0,00	15.000,00	12.000,00	15.267,09	53.267,09	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	15.000,00	12.000,00	15.267,09	53.267,09	
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	17.504,85	
17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53		0,00	5.000,00	2.000,00	2.257,39	22.504,85	
<b>10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CR</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>113.374,45</b>	<b>331.374,45</b>	
8 - Assistência Social		0,00	15.000,00	94.000,00	113.374,45	331.374,45	
122 - Administração Geral		0,00	15.000,00	15.000,00	19.514,55	64.514,55	
801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	15.000,00	15.000,00	19.514,55	64.514,55	
2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS		0,00	15.000,00	15.000,00	19.514,55	64.514,55	
<b>48 - 3.3.90.30.00</b>		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>375 - 3.3.90.36.00</b>		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>376 - 3.3.90.39.00</b>		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.000,00	6.504,85	21.504,85	
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		0,00	0,00	94.000,00	93.859,90	266.859,90	
806 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	74.000,00	87.919,40	250.919,40	
2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	74.000,00	87.919,40	250.919,40	
<b>797 - 3.1.90.11.00</b>		0,00	0,00	50.000,00	59.405,00	169.405,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WESTLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Código do Documento: 25e4771b-6699-4985-a7c5-0c1bdde008319  
 https://etec.cef.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=25e4771b-6699-4985-a7c5-0c1bdde008319

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2014	2015	2016	2017	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	59.405,00	169.405,00
<b>798 - 3.1.90.13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.881,00</b>	<b>36.881,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	11.881,00	36.881,00
<b>799 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.376,20</b>	<b>6.376,20</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.376,20	6.376,20
<b>800 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.188,10</b>	<b>3.188,10</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.188,10	3.188,10
<b>801 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.128,60</b>	<b>19.128,60</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7.128,60	19.128,60
<b>802 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.752,40</b>	<b>12.752,40</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.752,40	12.752,40
<b>803 - 3.3.90.47.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.188,10</b>	<b>3.188,10</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.188,10	3.188,10
ograma: 807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.940,50	15.940,50
ção: 1.63 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.940,50	15.940,50
<b>804 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.940,50</b>	<b>15.940,50</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.940,50	15.940,50

**nidade Orçamentária: 10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER**

inção: 8 - Assistência Social  
 bfunção: 122 - Administração Geral  
 ograma: 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 ação: 2.1039 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER

<b>820 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>822 - 3.3.90.32.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>821 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>823 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**nidade Gestora: 4 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes**

**nidade Orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara**

inção: 1 - Legislativa

bfunção: 31 - Ação Legislativa

ograma: 0 - Operações Especiais

ção: 0.1 - ENCARGOS ESPECIAIS

**23 - 4.6.90.71.00**

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

*[Handwritten signature]*

Assinado eletronicamente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 em: 2017/08/03 14:00:00  
 URL para validação digital: http://sistemas.spa.gov.br/epi/validador  
 Código do documento: 25e4771b-0160-6060-6060-606060606060  
 Data: 2017/08/03 14:00:00





### DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

Programa:	Descrição	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		0,00	1.490.000,00	1.659.034,50	1.808.347,60	6.347.382,10	
1.1 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.		0,00	35.000,00	29.838,75	32.524,24	122.362,99	
	<b>1 - 4.4.90.51.00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.838,75</b>	<b>32.524,24</b>	<b>122.362,99</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	35.000,00	29.838,75	32.524,24	122.362,99	
1.2 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.		0,00	45.000,00	41.774,25	45.533,93	167.308,18	
	<b>2 - 4.4.90.52.00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.774,25</b>	<b>45.533,93</b>	<b>167.308,18</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	45.000,00	41.774,25	45.533,93	167.308,18	
2.1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	85.000,00	89.516,25	97.572,71	347.088,96	
	<b>3 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>50.129,10</b>	<b>54.640,72</b>	<b>191.769,82</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	42.000,00	50.129,10	54.640,72	191.769,82	
	<b>4 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.580,65</b>	<b>3.902,91</b>	<b>15.483,56</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	15.483,56	
	<b>5 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.806,50</b>	<b>39.029,08</b>	<b>139.835,58</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	35.806,50	39.029,08	139.835,58	
2.2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	648.000,00	773.420,40	843.028,24	2.912.448,64	
	<b>6 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>773.420,40</b>	<b>843.028,24</b>	<b>2.912.448,64</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	648.000,00	773.420,40	843.028,24	2.912.448,64	
2.3 - MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS		0,00	92.000,00	109.806,60	119.689,19	416.495,79	
	<b>7 - 3.3.90.14.00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.871,00</b>	<b>26.019,39</b>	<b>92.890,39</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	23.871,00	26.019,39	92.890,39	
	<b>8 - 3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>85.935,60</b>	<b>93.669,80</b>	<b>323.605,40</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	72.000,00	85.935,60	93.669,80	323.605,40	
2.4 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	310.000,00	370.000,50	403.300,54	1.451.301,04	
	<b>9 - 3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>208.871,25</b>	<b>227.669,66</b>	<b>821.540,91</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	175.000,00	208.871,25	227.669,66	821.540,91	
	<b>10 - 3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.903,25</b>	<b>19.514,54</b>	<b>70.417,79</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	17.903,25	19.514,54	70.417,79	
	<b>11 - 3.3.90.33.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.580,65</b>	<b>3.902,91</b>	<b>13.483,56</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	13.483,56	
	<b>12 - 3.3.90.35.00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.806,50</b>	<b>39.029,08</b>	<b>144.835,58</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	35.806,50	39.029,08	144.835,58	
	<b>13 - 3.3.90.36.00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.935,50</b>	<b>13.009,70</b>	<b>49.945,20</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	49.945,20	
	<b>14 - 3.3.90.39.00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>89.516,25</b>	<b>97.572,71</b>	<b>342.088,96</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	75.000,00	89.516,25	97.572,71	342.088,96	
	<b>15 - 3.3.90.91.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.193,55</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.494,57</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.494,57	
	<b>16 - 3.3.90.92.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.193,55</b>	<b>1.300,97</b>	<b>4.494,57</b>	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.494,57	

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Aceite em: https://eicce.ice.gov.br/ppp/validador/ocseam  
 Código do Documento: 25e4771b-2667462985-7c5-0c1bd605319



4.494,57  
 1.300,97  
 1.300,97  
 4.494,57

**DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA**

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
<b>Valor global</b>	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97		4.494,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00						
<b>2.5 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>						
<b>17 - 3.1.90.11.00</b>	20.000,00	19.000,00	23.871,00	26.019,39		88.890,39
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	14.000,00	16.000,00	16.709,70	18.213,57		64.923,27
<b>18 - 3.3.90.30.00</b>	2.000,00	1.000,00	2.387,10	2.601,94		7.989,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	1.000,00	2.387,10	2.601,94		7.989,04
<b>19 - 3.3.90.36.00</b>	2.000,00	1.000,00	2.387,10	2.601,94		7.989,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	1.000,00	2.387,10	2.601,94		7.989,04
<b>20 - 3.3.90.39.00</b>	2.000,00	1.000,00	2.387,10	2.601,94		7.989,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	1.000,00	2.387,10	2.601,94		7.989,04
<b>2.9 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>21 - 3.1.90.01.00</b>	10.000,00	11.000,00	11.935,50	13.009,70		45.945,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	11.000,00	11.935,50	13.009,70		45.945,20
<b>2.10 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.</b>						
<b>22 - 3.1.90.13.00</b>	175.000,00	184.000,00	208.871,25	227.669,66		795.540,91
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	175.000,00	184.000,00	208.871,25	227.669,66		795.540,91





## Projeto de Lei Orçamentária Anual 2016

### DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS ÓRGÃOS/UNIDADES

(Parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964)

ÓRGÃO	PRINCIPAIS FINALIDADES/LEGISLAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO	Coordenar a pauta de audiências, despachos, viagens e eventos do Prefeito; receptionar outras autoridades e realizar todas as tarefas protocolares e de cerimonial; promover a articulação do Gabinete do Prefeito com as Secretarias Municipais, assim como cuidar da manutenção do prédio do Gabinete do Prefeito. (Lei Municipal nº 736/2009).
SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	Assessorar o Prefeito em assuntos técnicos e políticos relativos à gestão da Administração Pública, emitir pareceres em documentos técnicos; sugerir medidas e procedimentos no encaminhamento de processos, pleitos e requisições dirigidas ao Prefeito; e elaborar relatórios e documentos de interesse do Prefeito e representando-o nas suas relações com os demais Poderes do Município, Estado e União; planejar e apoiar a execução da política municipal de amparo e assistência às crianças, aos adolescentes, aos idosos e às pessoas portadoras de deficiências; planejar, executar e gerenciar os programas sociais e de transferência de renda a população carente. (Lei Municipal nº 736/2009).
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais e comunicações internas, no âmbito da Administração Pública Municipal; guarda do patrimônio e equipamentos públicos, promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos de tecnologia da informação; modernização e reforma administrativa do Município e desenvolvimento organizacional aplicados à Administração Pública Municipal, servindo como órgão disciplinador dos Sistemas de Compras, Licitações e Contratos e executor da publicação dos atos, despachos e expedientes do Município. (Lei Municipal nº 736/2009).
SECRETARIA DE FINANÇAS	Desenvolver e executar a política tributária do Município; proceder à arrecadação e à fiscalização da receita tributária Municipal; normatizar os procedimentos relativos ao processo de arrecadação tributária; desenvolver e executar a política financeira do Município; realizar os serviços de auditoria financeira, controle interno, e de auditoria permanente da folha de pagamento do pessoal do Município; normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaboração da legislação relativa à programação financeira da execução orçamentária, da contabilidade pública, da controladoria e auditoria financeira e das prestações de contas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, com o controle da aplicação dos recursos financeiros. (Lei Municipal nº 736/2009).





Projeto de Lei Orçamentária Anual 2016

	<p>Município; e executar as atribuições do Município, relativas ao Registro do Comércio; coordenar o processo de planejamento governamental, inclusive o plano plurianual, coordenar a descentralização das ações governamentais; coordenar o planejamento territorial; normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaboração, execução e acompanhamento da legislação orçamentária do Município; e coordenar o processo de elaboração das diretrizes orçamentárias e o orçamento Municipal. . (Lei Municipal nº 736/2009).</p>
<p><b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b></p>	<p>Garantir o acesso da população ao ensino no nível básico; manter a rede pública de ensino; promover ações articuladas com a rede pública estadual de ensino; supervisionar instituições municipais de ensino de Educação; desenvolver programas permanentes de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem e desenvolver formação continuada do quadro da educação do município; define, planeja, implementa e supervisiona, de forma democrática e participativa, as políticas Cultural e Esportiva do Município, promovendo ações e Atividades de incentivo a Cultura e ao Esporte em todas as suas manifestações e formas, executando uma política de preservação e conservação da memória e do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e cultural do município, promovendo a transformação da produção cultural em atividades econômicas, capazes de gerar emprego e renda; fomentar o turismo, dinamizando as ações pertinentes ao desenvolvimento sustentável dos potenciais turísticos existentes em Vertentes. . (Lei Municipal nº 736/2009).</p>
<p><b>SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES</b></p>	<p>Coordenar a formulação e a execução das políticas do Governo relativas às atividades de transportes, energia, comunicações, saneamento, uso e ocupação do solo e serviços públicos, promovendo a atuação do Município nesses setores, além de cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, aplicando as penalidades previstas no Código Nacional de Trânsito e seu regulamento; executar obras, produtos e serviços tocantes a recursos hídricos. . (Lei Municipal nº 736/2009).</p>
<p><b>SECRETARIA DE SAÚDE</b></p>	<p>Planejar, desenvolver e executar a política sanitária do Município, orientar e controlar as ações que visem ao atendimento integral e equânime das necessidades de saúde da população; exceder as atividades de fiscalização e poder de política de vigilância sanitária; e coordenar e implementar o processo de municipalização do Sistema Único de Saúde. . (Lei Municipal nº 736/2009).</p>
<p><b>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS</b></p>	<p>Coordenar as relações do poder executivo com instituições públicas e privadas, órgãos da administração pública dos demais entes federativos, bem como do planejamento e da gestão estratégica dos projetos especiais.</p>
<p><b>SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE</b></p>	<p>Coordenar as políticas municipais de saneamento e meio ambiente e de execução dos projetos relacionados com sua área de atuação.</p>





## Projeto de Lei Orçamentária Anual 2016

<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<p>Definir, planejar, implementar e supervisionar, de forma democrática e participativa, as políticas públicas do Município visando o desenvolvimento econômico, na perspectiva de geração de emprego e renda, através da coordenação da elaboração e implantação de projetos estratégicos que, de alguma forma, possam repercutir nos setores produtivos locais, desenvolvendo para atingir os seus objetivos, estratégias de articulação com outras instâncias de Poder, parcerias com setores técnicos e permanentes interação com os segmentos econômicos e sociais concernidos; fomentar as políticas municipais referentes às atividades de indústria, comércio, agricultura, serviços e voltadas para a geração de emprego e renda, com ênfase no apoio às micro-atividades urbanas e rurais. Disseminar técnicas agrícolas para o melhor aproveitamento das condições atuais, de modo a permitir a fixação do homem no campo com renda e melhoria contínua de suas atividades produtivas. . (Lei Municipal nº 736/2009).</p>
<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>	<p>- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social. (Lei Municipal nº 600/97).</p> <p>- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Promover a captação, mobilização e aplicação dos recursos financeiros destinados às Entidades Juridicamente organizadas para a defesa dos interesses da criança e do adolescente. (Lei Municipal nº 603/97).</p> <p>- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde. (Lei Municipal nº 602/97).</p>
<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<p>Exercer a representação jurídica, judicial e extrajudicial do Município e das suas entidades de direito público interno; prestar apoio em assuntos jurídicos e legislativos ao Prefeito do Município; prestar serviços de consultoria jurídica aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; normatizar e promover a uniformização de jurisprudência administrativa no âmbito do Município; desempenhar as funções relativas à execução fiscal da dívida ativa; zelar pela observância da legalidade e da finalidade dos atos administrativos e das atividades governamentais; exercer a representação judicial das fundações públicas; de elaboração e publicação dos atos do Prefeito. . (Lei Municipal nº 736/2009).</p>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2016

R\$ milhares

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
			-	-	-	
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	

Nota: Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos dos arts. 55 e 56 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.





## RELAÇÃO DAS FUNCÕES CONTEMPLADAS NA LOA

Função	Valores em R\$ - LOA
201	
1 Legislativa	1.670.970,00
4 Administração	5.725.425,00
6 Segurança Pública	240.000,00
8 Assistência Social	2.249.000,00
10 Saúde	10.896.920,00
12 Educação	15.884.620,00
13 Cultura	1.025.000,00
15 Urbanismo	2.513.000,00
16 Habitação	100.000,00
17 Saneamento	4.652.000,00
18 Gestão Ambiental	340.000,00
19 Ciência e Tecnologia	30.000,00
20 Agricultura	1.259.000,00
22 Indústria	100.000,00
23 Comércio e Serviços	100.000,00
24 Comunicações	128.000,00
25 Energia	225.000,00
26 Transporte	192.000,00
27 Desporto e Lazer	245.000,00
28 Encargos Especiais	668.064,00
99 Reserva de Contingência	1.316.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>49.560.000,00</b>





# Prefeitura Municipal de Vertentes

av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia  
Chave de Autenticação  
1338-8904-506  
Página  
1 / 2

## RELAÇÃO DAS SUBFUNÇÕES CONTEMPLADAS NA LOA

ubfunção	Valores em R\$ - LOA
31 Ação Legislativa	1.670.970,00
122 Administração Geral	7.887.802,00
123 Administração Financeira	1.153.623,00
124 Controle Interno	56.000,00
126 Tecnologia da Informação	50.000,00
128 Formação de Recursos Humanos	22.000,00
131 Comunicação Social	61.000,00
182 Defesa Civil	254.000,00
241 Assistência ao Idoso	23.000,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência	55.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	501.000,00
244 Assistência Comunitária	1.203.000,00
301 Atenção Básica	4.467.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.901.920,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	410.000,00
304 Vigilância Sanitária	96.000,00
305 Vigilância Epidemiológica	668.000,00
306 Alimentação e Nutrição	442.000,00
333 Empregabilidade	25.000,00
361 Ensino Fundamental	13.460.600,00
362 Ensino Médio	12.000,00
363 Ensino Profissional	35.000,00
364 Ensino Superior	15.000,00
365 Educação Infantil	1.820.020,00
366 Educação de Jovens e Adultos	99.000,00
367 Educação Especial	13.000,00
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.000,00
392 Difusão Cultural	931.000,00
451 Infra-Estrutura Urbana	1.093.000,00
452 Serviços Urbanos	580.000,00
482 Habitação Urbana	100.000,00
511 Saneamento Básico Rural	400.000,00
512 Saneamento Básico Urbano	3.925.000,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00
542 Controle Ambiental	200.000,00
544 Recursos Hídricos	327.000,00
605 Abastecimento	130.000,00
606 Extensão Rural	345.000,00
661 Promoção Industrial	100.000,00
691 Promoção Comercial	85.000,00
695 Turismo	15.000,00
721 Comunicações Postais	128.000,00
752 Energia Elétrica	225.000,00
782 Transporte Rodoviário	
812 Desporto Comunitário	
813 Lazer	
843 Serviço da Dívida Interna	
846 Outros Encargos Especiais	
006 Reserva de Continuidade	



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319





Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1338-8904-506

Página  
2 / 2

**RELAÇÃO DAS SUBFUNÇÕES CONTEMPLADAS NA LOA**

subfunção

Valores em R\$ - LO

201

Total Geral

49.560.000,0



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1275-1488-584

Página  
1 / 8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Fonte

Desdobramento

Categoria Econômica

43.852.000,00

1.413.000,00

Ídigo	Especificação	Valor
1	Receitas Correntes	
1.1	Receita Tributária	
1.1.1	Impostos	1.184.000,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	629.000,00
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	139.000,00
1.1.1.2.02.01	Imposto Predial	129.000,00
1.1.1.2.02.01	Imposto Predial	129.000,00
1.1.1.2.02.02	Imposto Territorial Urbano	10.000,00
1.1.1.2.02.02	Imposto Territorial Urbano	10.000,00
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	440.000,00
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	190.000,00
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	190.000,00
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	250.000,00
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	250.000,00
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	555.000,00
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	555.000,00
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	555.000,00
1.1.1.3.05.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	540.000,00
1.1.1.3.05.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	540.000,00
1.1.1.3.05.01.02	Simplex Nacional -SNA	15.000,00
1.1.1.3.05.01.02	Simplex Nacional -SNA	15.000,00
1.2	Taxas	227.000,00
1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	192.000,00
1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.000,00
1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.000,00
1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00
1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00
1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	60.000,00
1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	60.000,00
1.2.1.27	Taxa de Apreensão e Depósito	2.000,00
1.2.1.27	Taxa de Apreensão e Depósito	2.000,00
1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	90.000,00
1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	90.000,00
1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	26.000,00
1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	26.000,00
1.2.1.32	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.000,00
1.2.1.32	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.000,00
1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00
1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00
1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00
1.2.2.1	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	2.000,00
1.2.2.1.12	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	2.000,00
1.2.2.1.12.01	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	2.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: [https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\\_documento=25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319](https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319)



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Wilyane Patricia  
Chave de Autenticação  
1275-1488-584

Página  
2 / 8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

RECEITAS		
1.2.2.12.01	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	
1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00
1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00
1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	5.000,00
1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	5.000,00
1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	18.000,00
1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	18.000,00
1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.3	Contribuição de Melhoria	2.000,00
1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00
1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00
2	Receitas de Contribuições	
2.2	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	359.000,00
2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.000,00
2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.000,00
3	Receita Patrimonial	
3.1	Receitas Imobiliárias	
3.1.1	Aluguéis	2.000,00
3.1.1	Aluguéis	2.000,00
3.2	Receitas de Valores Mobiliários	246.000,00
3.2.2	Dividendos	2.000,00
3.2.2	Dividendos	2.000,00
3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	244.000,00
3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	104.000,00
3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	37.000,00
3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	37.000,00
3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	7.000,00
3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	7.000,00
3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	12.000,00
3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	12.000,00
3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00
3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00
3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.000,00
3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.000,00
3.2.5.01.11	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados- CONVÊNIOS PREFEITURA	24.000,00
3.2.5.01.11	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados- CONVÊNIOS PREFEITURA	24.000,00
3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.000,00
3.2.5.01.99.04	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - OUTROS	
3.2.5.01.99.04	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - OUTROS	
3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	90.000,00





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1275-1488-584

Página  
3 / 8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	140.000,00
3.2.5.02.99.01	Remun. de Outros Dep. de Rec. não vinculados-Fundo Saúde	5.000,00
3.2.5.02.99.01	Remun. de Outros Dep. de Rec. não vinculados-Fundo Saúde	5.000,00
3.2.5.02.99.99	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - Diversos	135.000,00
3.2.5.02.99.99	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - Diversos	135.000,00
6	Receita de Serviços	52.000,00
6.0.0.13	Serviços Administrativos	3.000,00
6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	3.000,00
6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	3.000,00
6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	37.000,00
6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	37.000,00
6.0.0.46	Serviços de Cemitério	1.000,00
6.0.0.46	Serviços de Cemitério	1.000,00
6.0.0.99	Outros Serviços	11.000,00
6.0.0.99	Outros Serviços	11.000,00
7	Transferências Correntes	41.219.000,00
7.2	Transferências Intergovernamentais	40.502.000,00
7.2.1	Transferências da União	24.735.000,00
7.2.1.01	Participação na Receita da União	15.973.600,00
7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.970.400,00
7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA BRUTA)	15.970.400,00
7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA BRUTA)	19.963.000,00
7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA BRUTA)	-3.992.600,00
7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00
7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00
7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00
7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-800,00
7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	299.000,00
7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	299.000,00
7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	299.000,00
7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.393.000,00
7.2.1.33.10	Atenção Básica	2.955.000,00
7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	646.000,00
7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	646.000,00
7.2.1.33.10.02	Saúde da Família - SF	1.221.000,00
7.2.1.33.10.02	Saúde da Família - SF	1.221.000,00
7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	659.000,00
7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	659.000,00
7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal - SB	248.000,00
7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal - SB	248.000,00
7.2.1.33.10.08	Compensação de Especificidades	125.000,00
7.2.1.33.10.08	Compensação de Especificidades	125.000,00
7.2.1.33.10.09	Programa Saúde na Escola - PSE	121.000,00
7.2.1.33.10.09	Programa Saúde na Escola - PSE	121.000,00
7.2.1.1.2.1.2.1.33.10.09	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	00,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam?codigoDocumento=25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319>

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016

7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	2.489.000,00
7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	2.489.000,00
7.2.1.33.20.02	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	310.000,00
7.2.1.33.20.02	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	310.000,00
7.2.1.33.20.03	Teto Municipal Saúde Mental	1.000,00
7.2.1.33.20.03	Teto Municipal Saúde Mental	1.000,00
7.2.1.33.20.04	Teto Municipal Rede Cegonha	21.000,00
7.2.1.33.20.04	Teto Municipal Rede Cegonha	21.000,00
7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	104.000,00
7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	104.000,00
7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	240.000,00
7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	210.000,00
7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	210.000,00
7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	21.000,00
7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	21.000,00
7.2.1.33.30.99	Outros Prog. Financeiro, por Transf. Fundo a Fundo	9.000,00
7.2.1.33.30.99	Outros Prog. Financeiro, por Transf. Fundo a Fundo	9.000,00
7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica	9.000,00
7.2.1.33.40.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	192.000,00
7.2.1.33.40.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	164.000,00
7.2.1.33.40.99	Outros Programas Financeiros por Transferência Fundo a Fundo	164.000,00
7.2.1.33.40.99	Outros Programas Financeiros por Transferência Fundo a Fundo	28.000,00
7.2.1.33.50	Gestão do SUS	28.000,00
7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	18.000,00
7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	81.000,00
7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	537.000,00
7.2.1.34.12	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	237.000,00
7.2.1.34.12.01	PBV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	134.000,00
7.2.1.34.12.01	PBV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	134.000,00
7.2.1.34.12.02	Piso Básico Fixo- PAIF	102.000,00
7.2.1.34.12.02	Piso Básico Fixo- PAIF	102.000,00
7.2.1.34.12.03	BPC na Escola	1.000,00
7.2.1.34.12.03	BPC na Escola	1.000,00
7.2.1.34.13	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	112.000,00
7.2.1.34.13.01	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI/CREAS	50.000,00
7.2.1.34.13.01	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI/CREAS	50.000,00
7.2.1.34.13.02	Ações Estratégicas - Peti	62.000,00
7.2.1.34.13.02	Ações Estratégicas - Peti	188.000,00
7.2.1.34.14	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	62.000,00
7.2.1.34.14.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	26.000,00
7.2.1.34.14.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	26.000,00
7.2.1.34.14.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	162.000,00
7.2.1.34.14.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	162.000,00
7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Educação-Educação	0,00
7.2.1.35.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Educação-Educação	0,00
7.2.1.35.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Educação-Educação	0,00



**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

**RECEITAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	613.000,00
7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.000,00
7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.000,00
7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	210.000,00
7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	210.000,00
7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	140.000,00
7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	140.000,00
7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	332.000,00
7.2.1.35.99.01	PNAC/PNAE- Creche - Programa Nac. de Alimentação Escolar	44.000,00
7.2.1.35.99.01	PNAC/PNAE- Creche - Programa Nac. de Alimentação Escolar	44.000,00
7.2.1.35.99.02	PNAP- Pré Escola	52.000,00
7.2.1.35.99.02	PNAP- Pré Escola	52.000,00
7.2.1.35.99.03	PNAE EJA - Jovens e Adultos	18.000,00
7.2.1.35.99.03	PNAE EJA - Jovens e Adultos	18.000,00
7.2.1.35.99.04	PNAE - Mais Educação Fundamental	34.000,00
7.2.1.35.99.04	PNAE - Mais Educação Fundamental	34.000,00
7.2.1.35.99.05	Brasil Alfabetizado	62.000,00
7.2.1.35.99.05	Brasil Alfabetizado	62.000,00
7.2.1.35.99.99	Outras Transferências do FNDE	122.000,00
7.2.1.35.99.99	Outras Transferências do FNDE	122.000,00
7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.400,00
7.2.1.36.01	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC 87/96	10.400,00
7.2.1.36.01	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC 87/96	13.000,00
7.2.1.36.01	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC 87/96	-2.600,00
7.2.1.99	Outras Transferências da União	209.000,00
7.2.1.99	Outras Transferências da União	209.000,00
7.2.2	Participação na Receita dos Estados	3.755.400,00
7.2.2.01	Cota-Parte do ICMS	3.504.400,00
7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.888.000,00
7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.610.000,00
7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	-722.000,00
7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	508.800,00
7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	636.000,00
7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-127.200,00
7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.600,00
7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00
7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.400,00
7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	98.000,00
7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	98.000,00
7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	162.000,00
7.2.2.33.00.01	TRAN REC EST PARA PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	162.000,00
7.2.2.33.00.01	TRAN REC EST PARA PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	162.000,00
7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	162.000,00
7.2.2.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	00'000,00
7.2.2.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	00'000,00



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia  
 Chave de Autenticação  
 1275-1488-584

Página  
 6 / 8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Código	Descrição	Valor
7.2.2.99.02	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	6.000,00
7.2.2.99.02	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	6.000,00
7.2.2.99.03	CRAS/PAIF	21.000,00
7.2.2.99.03	CRAS/PAIF	21.000,00
7.2.2.99.99	Outras Transf. dos Estados	53.000,00
7.2.2.99.99	Outras Transf. dos Estados	53.000,00
7.2.4	Transferências Multigovernamentais	12.011.600,00
7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.632.000,00
7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.632.000,00
7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.379.600,00
7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.379.600,00
7.3	Transferências de Instituições Privadas	3.000,00
7.3	Transferências de Instituições Privadas	3.000,00
7.5	Transferências de Pessoas	2.000,00
7.5	Transferências de Pessoas	2.000,00
7.6	Transferências de Convênios	712.000,00
7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	321.000,00
7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	321.000,00
7.6.1.99.99	Outras Transf. de Conv. da União - PREFEITURA	321.000,00
7.6.1.99.99	Outras Transf. de Conv. da União - PREFEITURA	321.000,00
7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	391.000,00
7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00
7.6.2.02.01	Programa a Caminho da Escola	100.000,00
7.6.2.02.01	Programa a Caminho da Escola	100.000,00
7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	291.000,00
7.6.2.99.01	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assistência Social	24.000,00
7.6.2.99.01	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assistência Social	24.000,00
7.6.2.99.99	Outras Transf. de Conv. dos Estados	267.000,00
7.6.2.99.99	Outras Transf. de Conv. dos Estados	267.000,00
9	Outras Receitas Correntes	109.000,00
9.1	Multas e Juros de Mora	44.000,00
9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	31.000,00
9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.000,00
9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.000,00
9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	2.000,00
9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	2.000,00
9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00
9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00
9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00
9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00
9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00
9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	00'000,65

591.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesse em: <https://etcc.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1275-1488-584

Página  
7 / 8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016

9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.000,00
9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.000,00
9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00
9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00
9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00
9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00
9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00
9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00
9.1.9	Multas de Outras Origens	6.000,00
9.1.9.26	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.000,00
9.1.9.26.02	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Outros	1.000,00
9.1.9.26.02	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Outros	1.000,00
9.1.9.99	Multas de Outras Origens	1.000,00
9.1.9.99.09	Multas de Outras Origens	1.000,00
9.1.9.99.09	Multas de Outras Origens	5.000,00
9.2	Outras Multas	5.000,00
9.2.2	Outras Multas	47.000,00
9.2.2.99	Outras Multas	47.000,00
9.2.2.99.01	Outras Multas	47.000,00
9.2.2.99.01	Outras Multas	47.000,00
9.3	Restituições	405.000,00
9.3.1	Restituições	385.000,00
9.3.1.11	Restituições	359.000,00
9.3.1.11	Restituições	13.000,00
9.3.1.12	Restituições	13.000,00
9.3.1.12	Restituições	3.000,00
9.3.1.13	Restituições	3.000,00
9.3.1.13	Restituições	10.000,00
9.3.1.99	Restituições	10.000,00
9.3.1.99.99	Restituições	10.000,00
9.3.1.99.99	Restituições	20.000,00
9.3.2	Restituições	20.000,00
9.3.2.99	Restituições	20.000,00
9.3.2.99.01	Restituições	20.000,00
9.3.2.99.01	Restituições	20.000,00
1	Operações de Crédito	100.000,00
1.1	Operações de Crédito	100.000,00
1.1.1	Operações de Crédito	100.000,00
1.1.1.9	Operações de Crédito	100.000,00
1.1.1.9	Operações de Crédito	00,000,00
2	Alienação de Bens	00,000,00
2.1	Alienação de Bens	00,000,00
2.1.2	Alienação de Bens	00,000,00
2.1.2.1	Alienação de Bens	00,000,00
2.1.2.1.1	Alienação de Bens	00,000,00
2.1.2.1.1.1	Alienação de Bens	00,000,00
4	Transferências de Capital	5.708.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319>

00,000,855,5





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1275-1488-584

Página  
8 / 8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

RECEITAS	
4.2	Transferências Intergovernamentais
4.2.1	Transferências da União
4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
4.2.2	Transferências dos Estados
4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados
4.2.2.99.01	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal
4.2.2.99.01	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal
4.7	Transferências de Convênios
4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados
4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.560.000,00</b>

### Resumo

Receita Tributária	1.413.000,00
Receitas de Contribuições	359.000,00
Receita Patrimonial	248.000,00
Receita de Serviços	52.000,00
Transferências Correntes	41.219.000,00
Outras Receitas Correntes	561.000,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>43.852.000,00</b>
Operações de Crédito	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	5.558.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>5.708.000,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.560.000,00</b>

Idades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes





# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Willyane Patricia	Chave de Autenticação 1714-0915-305	Página 1 / 2
----------------------------	--	-----------------

## ANEXO 02 - RECEITA POR ORGÃOS E FUNDOS

### RECEITAS

ódi	Especificação	Desdobramento	Fonte	Valores em R\$ - Período: Orçamento/201	Categoria Econômica
3	Receitas Correntes				6.567.000,00
3.2	Receita Patrimonial				
3.2.5	Receitas de Valores Mobiliários				
3.2.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários				
3.2.5.01.03	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.000,00		12.000,00	
3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	12.000,00			
3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	7.000,00		7.000,00	
3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	7.000,00		7.000,00	
3.2.5.02.99.01	Remun. de Outros Dep. de Rec. não vinculados-Fundo Saúde	5.000,00		5.000,00	
3.2.5.02.99.01	Remun. de Outros Dep. de Rec. não vinculados-Fundo Saúde	5.000,00		5.000,00	
7	Transferências Correntes				
7.2	Transferências Intergovernamentais				
7.2.1	Transferências da União				
7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				
7.2.1.33.10	Atenção Básica				
7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	6.555.000,00		6.555.000,00	
7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	6.393.000,00		6.393.000,00	
7.2.1.33.10.02	Saúde da Família - SF	6.46.000,00		6.46.000,00	
7.2.1.33.10.02	Saúde da Família - SF	6.46.000,00		6.46.000,00	
7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.221.000,00		1.221.000,00	
7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.221.000,00		1.221.000,00	
7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal - SB	659.000,00		659.000,00	
7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal - SB	659.000,00		659.000,00	
7.2.1.33.10.08	Compensação de Especificidades	248.000,00		248.000,00	
7.2.1.33.10.08	Compensação de Especificidades	248.000,00		248.000,00	
7.2.1.33.10.09	Programa Saúde na Escola - PSE	125.000,00		125.000,00	
7.2.1.33.10.09	Programa Saúde na Escola - PSE	125.000,00		125.000,00	
7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	56.000,00		56.000,00	
7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	56.000,00		56.000,00	
7.2.1.33.20.02	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	2.925.000,00		2.925.000,00	
7.2.1.33.20.02	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	2.489.000,00		2.489.000,00	
7.2.1.33.20.03	Teto Municipal Saúde Mental	310.000,00		310.000,00	
7.2.1.33.20.03	Teto Municipal Saúde Mental	310.000,00		310.000,00	
7.2.1.33.20.04	Teto Municipal Saúde Mental	1.000,00		1.000,00	
7.2.1.33.20.04	Teto Municipal Rede Cegonha	1.000,00		1.000,00	
7.2.1.33.20.04	Teto Municipal Rede Cegonha	21.000,00		21.000,00	
7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	21.000,00		21.000,00	
7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	104.000,00		104.000,00	
7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde				
7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	240.000,00		240.000,00	
7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	240.000,00		240.000,00	
7.2.1.33.30.02	Vigilância e Promoção da Saúde	21.000,00		21.000,00	
7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	104.000,00		104.000,00	
7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	104.000,00		104.000,00	
7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	240.000,00		240.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ANDRÉ QUEIROQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validar/validarCodigo.do> documento: 25e4771b-2b97-4985-47c5-0c1bdca05319



**ANEXO 02 - RECEITA POR ORGÃOS E FUNDOS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

RECEITAS		
7.2.1.33.30.99	Outros Prog. Financeiro. por Transf. Fundo a Fundo	9.000,00
7.2.1.33.30.99	Outros Prog. Financeiro. por Transf. Fundo a Fundo	9.000,00
7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica	192.000,00
7.2.1.33.40.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	164.000,00
7.2.1.33.40.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	164.000,00
7.2.1.33.40.99	Outros Programas Financeiros por Transferência Fundo a Fundo	28.000,00
7.2.1.33.40.99	Outros Programas Financeiros por Transferência Fundo a Fundo	28.000,00
7.2.1.33.50	Gestão do SUS	81.000,00
7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	81.000,00
7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	81.000,00
7.2.2	Transferências dos Estados	162.000,00
7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	162.000,00
7.2.2.33.00.01	TRAN REC EST PARA PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	162.000,00
7.2.2.33.00.01	TRAN REC EST PARA PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	162.000,00
4	Receitas de Capital	200.000,00
4.2	Transferências de Capital	200.000,00
4.2.1	Transferências Intergovernamentais	200.000,00
4.2.1.01	Transferências da União	200.000,00
4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00
4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.767.000,00</b>

Resumo		
Receita Patrimonial		12.000,00
Transferências Correntes		6.555.000,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>6.567.000,00</b>
Transferências de Capital		200.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		
<b>Transferências Financeiras</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.767.000,00</b>





# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Willyane Patricia	Chave de Autenticação 1170-2734-307	Página 1 / 2
----------------------------	--	-----------------

## ANEXO 02 - RECEITA POR ORGÃOS E FUNDOS

### RECEITAS

ódiogo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Valores em R\$ - Período: Orçamento/201	Categoria Econômica
3	Receitas Correntes				615.000,00
3.2	Receita Patrimonial				
3.2.5	Receitas de Valores Mobiliários				
3.2.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00	12.000,00		
3.2.5.01.10	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.000,00			
	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.000,00			
3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.000,00			
7	Transferências Correntes				
7.2	Transferências Intergovernamentais				
7.2.1	Transferências da União				
7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
7.2.1.34.12	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
7.2.1.34.12.01	PBV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
7.2.1.34.12.01	PBV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
7.2.1.34.12.02	Piso Básico Fixo- PAIF				
7.2.1.34.12.02	Piso Básico Fixo- PAIF				
7.2.1.34.12.03	BPC na Escola				
7.2.1.34.12.03	BPC na Escola				
7.2.1.34.13	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
7.2.1.34.13.01	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI/CREAS	573.000,00			
7.2.1.34.13.01	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI/CREAS	537.000,00			
7.2.1.34.13.01	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI/CREAS	537.000,00			
7.2.1.34.13.02	Ações Estratégicas - Peti	237.000,00			
7.2.1.34.13.02	Ações Estratégicas - Peti	134.000,00			
7.2.1.34.13.02	Ações Estratégicas - Peti	134.000,00			
7.2.1.34.14	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	102.000,00			
7.2.1.34.14.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	102.000,00			
7.2.1.34.14.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	1.000,00			
7.2.1.34.14.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	1.000,00			
7.2.1.34.14.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	1.000,00			
7.2.2	Transferências dos Estados				
7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados				
7.2.2.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social				
7.2.2.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social				
7.2.2.99.02	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social				
7.2.2.99.02	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social				
7.2.2.99.03	CRAS/PAIF				
7.2.2.99.03	CRAS/PAIF				
7.3	Transferências de Instituições Privadas				
7.3	Transferências de Instituições Privadas				
7.5	Transferências de Pessoas				
7.5	Transferências de Pessoas				
7.6	Transferências de Convênios				
7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				
7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados				



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validador/assinatura> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdeca05319



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1170-2734-307

Página  
2 / 2

## ANEXO 02 - RECEITA POR ORGÃOS E FUNDOS

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 201

7.6.2.99.01	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assistência Social	24.000,00
7.6.2.99.01	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assistência Social	24.000,00
9	Outras Receitas Correntes	1.000,00
9.1	Multas e Juros de Mora	1.000,00
9.1.9	Multas de Outras Origens	1.000,00
9.1.9.26	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.000,00
9.1.9.26.02	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Outros	1.000,00
9.1.9.26.02	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Outros	1.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>615.000,0</b>

### Resumo

Receita Patrimonial	12.000,00
Transferências Correntes	602.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>615.000,00</b>
<b>Total das Receitas de Capital</b>	
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>615.000,00</b>





## ANEXO 02 - RECEITA POR ÓRGÃOS E FUNDOS

Valores em R\$ - Período: **Orçamento / 201**

RECEITAS	Valores em R\$ - Período: Orçamento / 201
1.2.2.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	
1.2.2.21 Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00
1.2.2.21 Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00
1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	1.000,00
1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	5.000,00
1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00
1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	18.000,00
1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00
1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00
1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00
1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00
2 Receitas de Contribuições	2.000,00
2.2 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	359.000,00
2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.000,00
2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.000,00
3 Receita Patrimonial	
3.1 Receitas Imobiliárias	
3.1.1 Aluguéis	2.000,00
3.1.1 Aluguéis	2.000,00
3.2 Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00
3.2.2 Dividendos	222.000,00
3.2.2 Dividendos	2.000,00
3.2.5 Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00
3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	220.000,00
3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	85.000,00
3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	37.000,00
3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	37.000,00
3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	12.000,00
3.2.5.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	12.000,00
3.2.5.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00
3.2.5.01.11 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados- CONVÊNIOS PREFEITURA	1.000,00
3.2.5.01.11 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados- CONVÊNIOS PREFEITURA	24.000,00
3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	24.000,00
3.2.5.01.99.04 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - OUTROS	11.000,00
3.2.5.01.99.04 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - OUTROS	11.000,00
3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	11.000,00
3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	135.000,00
3.2.5.02.99.99 Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - Diversos	135.000,00
3.2.5.02.99.99 Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - Diversos	135.000,00
6 Receita de Serviços	
6.0.0.13 Serviços Administrativos	3.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: **WESLENYA DE OLIVEIRA QUERQUE DE HOLANDA**  
Acesse em: [https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validador/validador.php?codigo\\_documento=25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdc4053f9](https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validador/validador.php?codigo_documento=25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdc4053f9)

2.000,00

3.000,00

6

6.0.0.13



**ANEXO 02 - RECEITA POR ORGÃOS E FUNDOS**

**RECEITAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	3.000,00
6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	3.000,00
6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	37.000,00
6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	37.000,00
6.0.0.46	Serviços de Cemitério	1.000,00
6.0.0.46	Serviços de Cemitério	1.000,00
6.0.0.99	Outros Serviços	11.000,00
6.0.0.99	Outros Serviços	11.000,00
7	Transferências Correntes	
7.2	Transferências Intergovernamentais	
7.2.1	Transferências da União	
7.2.1.01	Participação na Receita da União	
7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	
7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA BRUTA)	33.374.000,00
7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA BRUTA)	17.805.000,00
7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA BRUTA)	15.973.600,00
7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA BRUTA)	15.970.400,00
7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA BRUTA)	15.970.400,00
7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.963.000,00
7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.992.600,00
7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00
7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00
7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00
7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	-800,00
7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	299.000,00
7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	299.000,00
7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	299.000,00
7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	1.313.000,00
7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	613.000,00
7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	613.000,00
7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.000,00
7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.000,00
7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	210.000,00
7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	210.000,00
7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	140.000,00
7.2.1.35.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	140.000,00
7.2.1.35.99.01	PNAC/PNAE- Creche - Programa Nac. de Alimentação Escolar	332.000,00
7.2.1.35.99.01	PNAC/PNAE- Creche - Programa Nac. de Alimentação Escolar	44.000,00
7.2.1.35.99.02	PNAP- Pré Escola	44.000,00
7.2.1.35.99.02	PNAP- Pré Escola	52.000,00
7.2.1.35.99.03	PNAE EJA - Jovens e Adultos	52.000,00
7.2.1.35.99.03	PNAE EJA - Jovens e Adultos	18.000,00
7.2.1.35.99.04	PNAE - Mais Educação Fundamental	18.000,00
7.2.1.35.99.04	PNAE - Mais Educação Fundamental	18.000,00
7.2.1.35.99.05	Brasil Alfabetizado	34.000,00
7.2.1.35.99.05	Brasil Alfabetizado	34.000,00
7.2.1.35.99.99	Outras Transferências do FNDE	34.000,00
7.2.1.35.99.99	Outras Transferências do FNDE	34.000,00
7.2.1.35.99.99	Outras Transferências do FNDE	122.000,00
7.2.1.35.99.99	Outras Transferências do FNDE	122.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: **WESLEY VIANA DE QUEIROQUE DE HOLANDA**  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validarDocumento> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319



# Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Willyane Patricia  
Chave de Autenticação  
2058-7416-526  
Página  
4 / 6

## ANEXO 02 - RECEITA POR ORGÃOS E FUNDOS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

RECEITAS		
7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	10.400,00
7.2.1.36.01	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC 87/96	10.400,00
7.2.1.36.01	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC 87/96	13.000,00
7.2.1.36.01	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC 87/96	-2.600,00
7.2.1.99	Outras Transferências da União	209.000,00
7.2.1.99	Outras Transferências da União	209.000,00
7.2.2	Participação na Receita dos Estados	3.557.400,00
7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	3.504.400,00
7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.888.000,00
7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.610.000,00
7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	-722.000,00
7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	508.800,00
7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	636.000,00
7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-127.200,00
7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.600,00
7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00
7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.400,00
7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	98.000,00
7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	98.000,00
7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.000,00
7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	53.000,00
7.2.2.99.99	Outras Transf. dos Estados	12.011.600,00
7.2.4	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	10.632.000,00
7.2.4.01	Profissionais da Educação - FUNDEB	10.632.000,00
7.2.4.01	Profissionais da Educação - FUNDEB	1.379.600,00
7.2.4.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	1.379.600,00
7.2.4.02	Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	688.000,00
7.2.4.02	Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	321.000,00
7.6	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	321.000,00
7.6.1	Transferências de Convênios da União	321.000,00
7.6.1.99	Outras Transf. de Conv. da União - PREFEITURA	367.000,00
7.6.1.99.99	Outras Transf. de Conv. da União - PREFEITURA	100.000,00
7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00
7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00
7.6.2.02.01	Programa a Caminho da Escola	267.000,00
7.6.2.02.01	Programa a Caminho da Escola	267.000,00
7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	267.000,00
7.6.2.99.99	Outras Transf. de Conv. dos Estados	267.000,00
9	Outras Receitas Correntes	108.000,00
9.1	Multas e Juros de Mora	108.000,00
9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	44

560.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epqv/validadoc.aspx?Codigo=documento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdc4a05319>

# Prefeitura Municipal de Vertentes



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

Chave de Autenticação  
2058-7416-526

Usuário: Willyane Patricia

Página  
5 / 6

## ANEXO 02 - RECEITA POR ORGÃOS E FUNDOS

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/201

9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.000,00
9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.000,00
9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	2.000,00
9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	2.000,00
9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00
9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00
9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00
9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00
9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00
9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	59.000,00
9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	51.000,00
9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.000,00
9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00
9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	3.000,00
9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	2.000,00
9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00
9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000,00
9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00
9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00
9.1.9	Multas de Outras Origens	5.000,00
9.1.9.99	Outras Multas	5.000,00
9.1.9.99.09	Outras Multas-Prefeitura	47.000,00
9.1.9.99.09	Outras Multas-Prefeitura	47.000,00
9.2	Indenizações e Restituições	47.000,00
9.2.2	Restituições	47.000,00
9.2.2.99	Outras Restituições	47.000,00
9.2.2.99.01	Outras Restituições - PM	47.000,00
9.2.2.99.01	Outras Restituições - PM	405.000,00
9.3	Receita da Dívida Ativa	385.000,00
9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	359.000,00
9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	359.000,00
9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.000,00
9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	13.000,00
9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	3.000,00
9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000,00
9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00
9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00
9.3.1.99.99	Receita Dívida de Outros Tributos -PM	10.000,00
9.3.1.99.99	Receita Dívida de Outros Tributos -PM	20.000,00
9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária	20.000,00
9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	20.000,00
9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	20.000,00
9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	20.000,00
1	Receitas de Capital	20.000,00
1	Operações de Crédito	20.000,00
1	Operações de Crédito Internas	20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ARAUJO QUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

*[Handwritten signature]*



## ANEXO 02 - RECEITA POR ORGÃOS E FUNDOS

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 201

1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00
1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00
2	Alienação de Bens	50.000,00
2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00
2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00
2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00
4	Transferências de Capital	5.358.000,00
4.2	Transferências Intergovernamentais	
4.2.1	Transferências da União	
4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
4.2.2	Transferências dos Estados	
4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	
4.2.2.99.01	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	
4.2.2.99.01	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	
4.7	Transferências de Convênios	
4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	
4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	
4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	

### TOTAL GERAL

42.178.000,0

### Resumo

Receita Tributária	1.413.000,00
Receitas de Contribuições	359.000,00
Receita Patrimonial	224.000,00
Receita de Serviços	52.000,00
Transferências Correntes	34.062.000,00
Outras Receitas Correntes	560.000,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>36.670.000,00</b>
Operações de Crédito	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	5.358.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>5.508.000,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.178.000,00</b>





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1116-832D-994

Página  
1 / 18

## ANEXO 02 -Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016  
Despesa realizada: Empenhada

### DESPESAS

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes

Unidade Orçamentária: 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			60.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00	40.000,00	
1.90.11	Aplicações Diretas	30.000,00		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		
3	Obrigações Patronais		20.000,00	
3.90	Outras Despesas Correntes	20.000,00		
3.90.14	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.90.30	Diárias – Civil	1.000,00		
3.90.33	Material de Consumo	1.000,00		
3.90.36	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
3.90.47	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		
4	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00
4.90	Despesas de Capital	10.000,00		
4.90.52	Investimentos	10.000,00		
	Aplicações Diretas			
	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>70.000,00</b>

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			157.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	100.000,00	
1.90.11	Aplicações Diretas	80.000,00		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00		
3	Obrigações Patronais		57.000,00	
3.90	Outras Despesas Correntes	57.000,00		
3.90.14	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.90.30	Diárias – Civil	1.000,00		
3.90.33	Material de Consumo	5.000,00		
3.90.35	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.90.36	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>157.000,00</b>

Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			402.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	60.000,00	
1.90.11	Aplicações Diretas	00.000,00		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	09		
	Obrigações Patronais			



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validador.seam> Código do Documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
2 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016  
Despesa realizada: Empenhada

3	Outras Despesas Correntes	342.000,00			
3.90	Aplicações Diretas	36.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	31.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	1.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	262.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.360.000,00
	Despesas de Capital				
4	Investimentos	4.360.000,00			
4.90	Aplicações Diretas	4.350.000,00			
4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.762.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
	Outras Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.90	Aplicações Diretas			
3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
	Despesas de Capital			
4	Investimentos			
4.90	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>340.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			
	Pessoal e Encargos Sociais	340.000,00	340.000,00	625.000,00
1.90	Aplicações Diretas	275.000,00		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	285.000,00		
3	Outras Despesas Correntes			
	Aplicações Diretas			
3.90	Diárias - Civil	65.000,00		
3.90.14	Material de Consumo	50.000,00		
3.90.30	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.90.33	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.90.34	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.90.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.90.39	Obrigações Tributárias e Contributivas			



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: [https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cd=13002&id\\_documento=2564771b-2697-4985-a7c5-0c1bdca05319](https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cd=13002&id_documento=2564771b-2697-4985-a7c5-0c1bdca05319)



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
3 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016  
 Despesa realizada: Empenhada  
 10.000,00

4	Despesas de Capital	10.000,00		
4.90	Investimentos			
4.90.52	Aplicações Diretas	10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>635.000,00</b>

Ídigo	Especificação	Fonte	Categoria econômica
<b>Unidade Orçamentária: 2002 - ASSESSORIA JURIDICA</b>			
<b>Desdobramento</b>			
1	Despesas Correntes	15.000,00	28.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais		
1.90.11	Aplicações Diretas		
3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
3.90	Outras Despesas Correntes		
3.90.14	Aplicações Diretas		
3.90.30	Diárias – Civil		
3.90.36	Material de Consumo		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>28.000,00</b>

Ídigo	Especificação	Fonte	Categoria econômica
<b>Unidade Orçamentária: 2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA</b>			
<b>Desdobramento</b>			
1	Despesas Correntes	10.000,00	14.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais		
1.90.11	Aplicações Diretas		
3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
3.90	Outras Despesas Correntes		
3.90.14	Aplicações Diretas		
3.90.30	Diárias – Civil		
3.90.36	Material de Consumo		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>14.000,00</b>

Ídigo	Especificação	Fonte	Categoria econômica
<b>Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>			
<b>Desdobramento</b>			
1	Despesas Correntes	12.000,00	23.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais		
1.90.11	Aplicações Diretas		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
1.90.16	Obrigações Patronais		
3	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		
3.90	Outras Despesas Correntes		
3.90.3	Aplicações Diretas		
3.90.36	Diárias – Civil		
3.90.33	Material de Consumo		
	Passagens e Despesas com Locomoção		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>23.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validador.seam?codigo=0001&documento=25e4771b-2b97-4985-87c5-0c1bdcac05319>

**ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Orgãos e Fundos**  
**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016  
Despesa realizada: Empenhada

3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
4	Despesas de Capital			5.000,00
4.90	Investimentos		5.000,00	
4.90.52	Aplicações Diretas			
	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>28.000,00</b>	

**Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			234.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas		10.000,00	
3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.90	Outras Despesas Correntes		224.000,00	
3.90.14	Aplicações Diretas			
3.90.30	Diárias - Civil			
3.90.32	Material de Consumo			
3.90.36	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>234.000,00</b>	

**Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			238.802,10
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas		152.802,10	
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
1.90.16	Obrigações Patronais			
3	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.50	Outras Despesas Correntes		86.000,00	
3.50.43	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.71	Subvenções Sociais			
3.71.70	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.90	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.90.14	Aplicações Diretas			
3.90.30	Diárias - Civil			
3.90.33	Material de Consumo			
3.90.34	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.90.36	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	Contribuições			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>238.802,10</b>	



**ANEXO 02 -Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos**

**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016  
Despesa realizada: Empenhada

3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
4	Despesas de Capital				
4.90	Investimentos				
4.90.52	Aplicações Diretas	40.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			40.000,00

**Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL** **Total da Unidade Orçamentária: 278.802,10**

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			555.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas	506.000,00	506.000,00	
1.90.16	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	470.000,00		
1.90.96	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		
3	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	35.000,00		
3.90	Outras Despesas Correntes			
3.90.14	Aplicações Diretas	49.000,00	49.000,00	
3.90.30	Diárias – Civil	10.000,00		
3.90.34	Material de Consumo	1.000,00		
3.90.35	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.90.36	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00		

**Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO** **Total da Unidade Orçamentária: 555.000,00**

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			65.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00	
3	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
3.90	Outras Despesas Correntes	35.000,00		
3.90.30	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	
3.90.34	Material de Consumo	7.000,00		
3.90.35	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.90.36	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00		

**Unidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS** **Total da Unidade Orçamentária: 65.000,00**

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			048.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas			
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
	Obrigações Patronais			









# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Williane Patricia

Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
7 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016  
Despesa realizada: Empenhada

3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.90.35	Serviços de Consultoria	265.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
	Despesas de Capital			8.000,00
4	Investimentos		8.000,00	
4.90	Aplicações Diretas			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>584.000,00</b>	

### Unidade Orçamentária: 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sídiio	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			102.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	70.000,00	70.000,00	
1.90.11	Aplicações Diretas			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
3	Outras Despesas Correntes		32.000,00	
3.90	Aplicações Diretas	32.000,00		
3.90.14	Diárias - Civil			
3.90.30	Material de Consumo			
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>102.000,00</b>	

### Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Sídiio	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			650.623,40
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.623,40	83.623,40	
1.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00		
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
2	Juros e Encargos da Dívida			
2.90	Aplicações Diretas	3.623,40		
2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.000,00	22.000,00	
2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	12.000,00		
3	Outras Despesas Correntes			
3.90	Aplicações Diretas			
3.90.14	Diárias - Civil			
3.90.30	Material de Consumo	545.000,00	545.000,00	
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>650.623,40</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/opp/validador.seam?codigo=11168320994&documento=25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319>

**MUNICÍPIO DE VERTENTES**

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
8 / 18

**ANEXO 02 -Despesa segundo as Categorias Econômicas por Orgãos e Fundos**  
**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016  
 Despesa realizada: Empenhada

3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000,00		
3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	85.000,00		
3.90.93	Indenizações e Restituições	29.000,00		
	Despesas de Capital			
6	Amortização da Dívida		537.064,50	537.064,50
6.90	Aplicações Diretas	537.064,50		
6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	537.064,50		
	Reserva de Contingência			
9	Reserva de Contingência	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
9.99	A Definir			
9.99.99	A Classificar	1.316.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.503.687,90</b>

**Unidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Despesas Correntes			63.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais		45.000,00	
1.90	Aplicações Diretas	45.000,00		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00		
3	Outras Despesas Correntes	18.000,00		
3.90	Aplicações Diretas			
3.90.14	Diárias – Civil	18.000,00		
3.90.30	Material de Consumo			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>63.000,00</b>

**Unidade Orçamentária: 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDOS MUNICIPAIS - FEM**

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Despesas de Capital			978.000,00
4	Investimentos		978.000,00	
4.90	Aplicações Diretas	978.000,00		
4.90.51	Obras e Instalações	978.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>978.000,00</b>

**Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO**

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Despesas Correntes			1.733.020,00
1	Pessoal e Encargos Sociais		416.000,00	
1.90	Aplicações Diretas	416.000,00		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
1.90.13	Obrigações Patronais			
1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.733.020,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam>  
 Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Williane Patricia  
Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
9 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016  
Despesa realizada: Empenhada

1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	
3	Outras Despesas Correntes	1.317.020,00	
3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00	
3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00	
3.90	Aplicações Diretas	1.312.020,00	
3.90.14	Diárias - Civil	105.000,00	
3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000,00	
3.90.30	Material de Consumo	397.020,00	
3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	46.000,00	
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00	
3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	291.000,00	
3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	397.000,00	
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	190.000,00
4	Despesas de Capital		
4.90	Investimentos	180.000,00	
4.90.51	Aplicações Diretas	180.000,00	
4.90.52	Obras e Instalações	150.000,00	
4.90.61	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
5	Aquisição de Imóveis	10.000,00	
5.90	Inversões Financeiras	10.000,00	
5.90.61	Aplicações Diretas	10.000,00	
	Aquisição de Imóveis	10.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.923.020,00</b>

### Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

Ídigo	Especificação	Fonte	Desdobramento	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.04	Aplicações Diretas	8.889,020,00	8.889,020,00	11.576.600,00
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	1.157.000,00	1.157.000,00	
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.221.020,00	6.221.020,00	
1.90.16	Obrigações Patronais	1.486.000,00	1.486.000,00	
1.90.96	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	13.000,00	
3	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.90	Outras Despesas Correntes			
3.90.14	Aplicações Diretas	2.687,580,00	2.687,580,00	
3.90.30	Diárias - Civil			
3.90.32	Material de Consumo			
3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo=documento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319>

000,000,00



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia  
Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
10 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Orgãos e Fundos

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016  
Despesa realizada: Empenhada

Índice	Descrição	Valor Empenhado (R\$)
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.213.880,00
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	718.700,00
3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	416.000,00
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.000,00
	Despesas de Capital	
4	Investimentos	462.000,00
4.90	Aplicações Diretas	
4.90.51	Obras e Instalações	392.000,00
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00
5	Inversões Financeiras	
5.90	Aplicações Diretas	10.000,00
5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00
		472.000,00

### Unidade Orçamentária: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS

Índice	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			958.000,00
3.50	Outras Despesas Correntes		958.000,00	
3.50.43	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3.90	Subvenções Sociais	1.000,00		
3.90.18	Aplicações Diretas	957.000,00		
3.90.30	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.000,00		
3.90.32	Material de Consumo	459.000,00		
3.90.36	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	235.000,00		
3.90.48	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	249.000,00		
3.90.93	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4	Despesas de Capital			957.000,00
4.90	Investimentos		957.000,00	
4.90.51	Aplicações Diretas			957.000,00
4.90.52	Obras e Instalações			320.000,00
4.90.61	Equipamentos e Material Permanente			622.000,00
	Aquisição de Imóveis			15.000,00

### Unidade Orçamentária: 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Índice	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			1.010.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.11	Aplicações Diretas		12.000,00	
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
1.90.16	Obrigações Patronais			
	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validador.do?codigoDocumento:25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdc405319>

**ANEXO 02 -Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos**  
**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016  
Despesa realizada: Empenhada

3	Outras Despesas Correntes	998.000,00		
3.90	Aplicações Diretas			
3.90.30	Material de Consumo	998.000,00		
3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	56.000,00		
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	161.000,00		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	766.000,00		
	Despesas de Capital	5.000,00		
4	Investimentos			30.000,00
4.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.040.000,00</b>		

**Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DO SECRETARIO**

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			1.437.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.04	Aplicações Diretas	115.000,00	115.000,00	
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00		
1.90.16	Obrigações Patronais	35.000,00		
3	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00		
3.90	Outras Despesas Correntes		1.322.000,00	
3.90.14	Aplicações Diretas	1.322.000,00		
3.90.30	Diárias – Civil	20.000,00		
3.90.33	Material de Consumo	10.000,00		
3.90.34	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.90.36	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.270.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
3.90.47	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00		
	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
	Despesas de Capital			10.000,00
4	Investimentos		10.000,00	
4.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.447.000,00</b>		

**Unidade Orçamentária: 7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			1.475.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.04	Aplicações Diretas		10.000,00	
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado		905.000,00	
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		330.000,00	



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
 CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willlyane Patricia

Chave de Autenticação  
 11116-8320-994

Página  
 12 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016  
 Despesa realizada: Empenhada

### DESPESAS

1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00		
1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3	Outras Despesas Correntes	970.000,00		
3.90	Aplicações Diretas	970.000,00		
3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00		
3.90.30	Material de Consumo	485.000,00		
3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00		
3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
4	Despesas de Capital			315.000,00
4.90	Investimentos	260.000,00		
4.90.51	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.90.61	Obras e Instalações	10.000,00		
5	Aquisição de Imóveis			
5.90	Inversões Financeiras	55.000,00		
5.90.51	Aplicações Diretas	55.000,00		
	Obras e Instalações			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.790.000,00</b>		

### Unidade Orçamentária: 7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			218.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
1.90.04	Aplicações Diretas			
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado			
3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		188.000,00	
3.90	Outras Despesas Correntes			
3.90.30	Aplicações Diretas			
3.90.31	Material de Consumo			
3.90.36	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.90.37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.90.39	Locação de Mão-de-Obra			
4	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.90	Despesas de Capital		465.000,00	
4.90.51	Investimentos			
4.90.52	Aplicações Diretas			
	Obras e Instalações			
	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>683.000,00</b>		

### Unidade Orçamentária: 7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Ídigo	Especificação	Despesa Correntes



00000079  
 Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Data e Hora da Assinatura: 25/04/2016 14:08:31  
 Endereço de Emissão: https://brasil.assessoria.com.br/validador/validador.aspx?doc=seam/00000079/00000079  
 Código de Verificação: 25e4771b-2b97-4985-87c5-0c1bdc805319

*[Handwritten signature]*

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
13 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Índice	Descrição	Valor
1	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00
1.90	Aplicações Diretas	50.000,00
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
3	Outras Despesas Correntes	42.000,00
3.90	Aplicações Diretas	20.000,00
3.90.30	Material de Consumo	11.000,00
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4	Despesas de Capital	100.000,00
4.90	Investimentos	100.000,00
4.90.51	Aplicações Diretas	100.000,00
4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>192.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO

Índice	Descrição	Valor	Fonte	Categoria econômica
<b>Desdobramento</b>				
1	Despesas Correntes	270.000,00	270.000,00	312.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00		
1.90.04	Aplicações Diretas	130.000,00		
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00		
3	Obrigações Patronais	42.000,00		
3.90	Outras Despesas Correntes	25.000,00		
3.90.14	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.90.30	Diárias - Civil	1.000,00		
3.90.33	Material de Consumo	2.000,00		
3.90.36	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.90.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.90	Despesas de Capital	5.000,00		
4.90.52	Investimentos	5.000,00		
4.90.52	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>317.000,00</b>		

### Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Índice	Descrição	Valor	Fonte	Categoria econômica
<b>Desdobramento</b>				
1	Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	620.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00		
1.90.04	Aplicações Diretas	50.000,00		
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	488.000,00		
3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.90	Outras Despesas Correntes			
3.90.14	Aplicações Diretas			
3.90.14	Diárias - Civil			







# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.256.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
14 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016  
Despesa realizada: Empenhada

3.90.30	Material de Consumo	265.000,00		
3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		
4	Despesas de Capital		300.000,00	300.000,00
4.90	Investimentos	300.000,00		
4.90.51	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.90.52	Obras e Instalações	100.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>920.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			22.000,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	10.000,00	
1.90.11	Aplicações Diretas	10.000,00		
3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00	
3.90	Outras Despesas Correntes	12.000,00		
3.90.30	Aplicações Diretas			
3.90.36	Material de Consumo			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>22.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>34.798.110,00</b>

### nidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

#### Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			15.000,00
3.90	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.90.30	Aplicações Diretas			
3.90.36	Material de Consumo			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>15.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			10.279.920,00
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	4.865.000,00	4.885.000,00	
1.90.04	Aplicações Diretas	1.978.000,00		
1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	2.020.000,00		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
1.90.16	Obrigações Patronais	833.000,00		
1.90.92	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
1.90.92	Outras Despesas Anteriores			
1.90.96	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.279.920,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

**ANEXO 02 -Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos**
**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016**  
**Despesa realizada: Empenhada**

1.95	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.	20.000,00	
1.95.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	10.000,00	
3	Outras Despesas Correntes	5.379.920,00	5.394.920,00
3.90	Aplicações Diretas	171.000,00	
3.90.14	Diárias – Civil	791.000,00	
3.90.30	Material de Consumo	507.000,00	
3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	652.000,00	
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	117.000,00	
3.90.35	Serviços de Consultoria	287.000,00	
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.662.000,00	
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
3.90.46	Auxílio-Alimentação	34.920,00	
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	95.000,00	
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	
3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00	
3.95	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.	5.000,00	
3.95.30	Material de Consumo	5.000,00	
3.95.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
3.95.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		614.000,00
4	Despesas de Capital	604.000,00	
4.90	Investimentos	93.000,00	
4.90.51	Aplicações Diretas	501.000,00	
4.90.52	Obras e Instalações	10.000,00	
4.90.61	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
5	Aquisição de Imóveis	10.000,00	
5.90	Inversões Financeiras	10.000,00	
5.90.61	Aplicações Diretas	10.000,00	
	Aquisição de Imóveis		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>10.893.920,00</b>	<b>10.908.920,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>10.893.920,00</b>	<b>10.908.920,00</b>

**Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes**
**Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL**

<b>Síqigo</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
3	Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00
3.90	Outras Despesas Correntes		
3.90.30	Aplicações Diretas	15.000,00	
3.90.36	Material de Consumo	5.000,00	
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
11116-8320-994

Página  
16 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016  
Despesa realizada: Empenhada

Índice	Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.872.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	379.000,00		
	Aplicações Diretas	125.000,00		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00		
1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.493.000,00	
3	Outras Despesas Correntes			
3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00		
3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		
3.90	Aplicações Diretas	1.478.000,00		
3.90.14	Diárias - Civil	34.000,00		
3.90.30	Material de Consumo	163.000,00		
3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	589.000,00		
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.90.35	Serviços de Consultoria	26.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	456.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	73.000,00		
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.90.93	Indenizações e Restituições	11.000,00		
4	Despesas de Capital		156.000,00	166.000,00
	Investimentos			
4.90	Aplicações Diretas	156.000,00		
4.90.51	Obras e Instalações	16.000,00		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
5	Inversões Financeiras		10.000,00	
5.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.038.000,00</b>

## Unidade Orçamentária: 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Índice	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica	
1	Despesas Correntes		104.000,00	
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	75.000,00		
1.90.11	Aplicações Diretas			
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
1.90.14	Obrigações Patronais			
1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
1.90.92	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3	Outras Despesas Correntes			
3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.50.43	Subvenções Sociais			
3.90	Aplicações Diretas			
3.90.14	Diárias - Civil			
3.90.30	Material de Consumo			
3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.90.93	Indenizações e Restituições			
4	Despesas de Capital			
	Investimentos			
4.90	Aplicações Diretas			
4.90.51	Obras e Instalações			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.90.61	Aquisição de Imóveis			
5	Inversões Financeiras			
5.90	Aplicações Diretas			
5.90.61	Aquisição de Imóveis			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>104.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=25e4771b-2697-4985-47c5-0c1bdca05319>



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
17 / 18

## ANEXO 02 - Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgãos e Fundos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

### DESPESAS

Despesa realizada: Empenhada

3	Outras Despesas Correntes	29.000,00		
3.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00		
3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
3.90.39	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		5.000,00
3.90.47	Despesas de Capital			
4	Investimentos			
4.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>109.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.90	Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.90.30	Aplicações Diretas			
3.90.32	Material de Consumo	20.000,00		
3.90.36	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>20.000,00</b>

Total da Unidade Gestora: 2.182.000,00

### Unidade Gestora: 4 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes Unidade Orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Ídigo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
1	Despesas Correntes			
1.90	Pessoal e Encargos Sociais			
1.90.01	Aplicações Diretas	1.219.808,10	1.219.808,10	1.587.421,50
1.90.11	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	11.935,50		
1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999.001,35		
3	Obrigações Patronais	208.871,25		
3.90	Outras Despesas Correntes			
3.90.14	Aplicações Diretas	367.613,40	367.613,40	
3.90.30	Diárias - Civil	23.871,00		
3.90.33	Material de Consumo	70.419,45		
3.90.35	Passagens e Despesas com Locomoção	3.580,65		
3.90.36	Serviços de Consultoria	35.806,50		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.903,25		
3.90.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.709,85		
3.90.92	Sentenças Judiciais	1.193,55		
3.90.93	Despesas de Exercícios Anteriores			
	Indenizações e Restituições			
	Despesas de Capital			



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1001&documento=25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319>

05,948,538

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1116-8320-994

Página  
18 / 18

## ANEXO 02 -Despesa segundo as Categorias Econômicas por Orgãos e Fundos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016  
Despesa realizada: Empenhada

### DESPESAS

4	Investimentos	71.613,00	71.613,00
4.90	Aplicações Diretas	71.613,00	
4.90.51	Obras e Instalações	29.838,75	
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.774,25	
6	Amortização da Dívida		
6.90	Aplicações Diretas	11.935,50	11.935,50
6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.935,50	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.670.970,00</b>	<b>1.670.970,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.670.970,00</b>	<b>1.670.970,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>49.560.000,00</b>	<b>49.560.000,00</b>

### Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	19.020.253,60
Juros e Encargos da Dívida	22.000,00
Outras Despesas Correntes	19.316.133,40
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>38.358.387,00</b>
Investimentos	9.241.613,00
Inversões Financeiras	95.000,00
Amortização da Dívida	549.000,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>9.885.613,00</b>
Reserva de Contingência	1.316.000,00
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.560.000,00</b>

Idades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Fundo Municipal de Educação de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319>



# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação Digital  
1802-5698-257

Página  
1 / 1



## Anexo 02 - Despesas Segundo as categorias Economicas - Consolidado

LOA 2016 - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Valor
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.935,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	65.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.823,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.871,21
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.623,40
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.000,00
3.1.95.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0.000,00
3.1.95.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	8.871,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	0.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.439,41
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.580,61
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.880,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.806,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.603,21
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.709,81
3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	15.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	562.920,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.193,51
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	117.193,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	139.935,60
3.3.95.30.00 Material de Consumo	5.000,00
3.3.95.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.95.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	468.838,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	707.774,21
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	65.000,00
4.5.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	40.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	549.000,00
9.9.99.99.00 A Classificar	1.316.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>49.560.000,00</b>

Documento assinado eletronicamente por WILLYANE PATRICIA em 10/04/2016 às 14:04:59, com código de verificação 20c4771b-2097-4985-a7c5-0c1bdca05319









# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
3 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Total
122	Administração Geral		14.000,00	14.000,00
122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL		14.000,00	14.000,00
122 403 2.18	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS		14.000,00	14.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00
182	Segurança Pública		220.000,00	220.000,00
182 403	Defesa Civil		220.000,00	220.000,00
182 403 2.220	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL		220.000,00	220.000,00
3.3.90.30	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA		220.000,00	220.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		55.000,00	55.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.000,00	55.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00	55.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>234.000,00</b>

Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Total
122	Administração	40.000,00	238.802,10	278.802,10
122 402	Administração Geral	40.000,00	238.802,10	278.802,10
122 402 1.41	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	184.802,10	224.802,10
4.4.90.52	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
122 402 2.37	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	184.802,10	224.802,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		101.802,10	101.802,10
3.1.90.13	Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
122 411	CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	34.000,00	34.000,00	34.000,00
122 411 2.35	CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Assesse em: https://sistema.legis.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319



1.000,00



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patrícia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
4 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016						
nidade Orçamentária:	4001 - GABINETE DO SECRETARIO					
Idigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.41	Contribuições				1.000,00	1.000,00
122 412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				10.000,00	10.000,00
122 412 2.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
122 415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				10.000,00	10.000,00
122 415 2.109	APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO, DE LEI ESPECIFICA E DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO.				10.000,00	10.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>40.000,00</b>	<b>238.802,10</b>	<b>278.802,10</b>

Total da Unidade Orçamentária						
nidade Orçamentária:	4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL					
Idigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Administração				555.000,00	555.000,00
122 402	Administração Geral				533.000,00	533.000,00
122 402 2.40	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				533.000,00	533.000,00
3.1.90.11	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS				340.000,00	340.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				193.000,00	193.000,00
3.1.90.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL				130.000,00	130.000,00
3.1.90.16	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				35.000,00	35.000,00
3.3.90.14	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
128	Formação de Recursos Humanos				22.000,00	22.000,00
128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				22.000,00	22.000,00
128 402 2.110	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				22.000,00	22.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>

Total da Unidade Orçamentária						
nidade Orçamentária:	4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
Idigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Administração				00.000,00	00.000,00
122 409	Administração Geral				00.000,00	00.000,00
122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				00.000,00	00.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Data de Assinatura: 2016/08/04 10:00:15  
URL do Documento: https://etcgfe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-47c5-0c1bdca05319



**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

**nidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

Ídigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122 409 2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				51.000,00	51.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
182	Defesa Civil				14.000,00	14.000,00
182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)				14.000,00	14.000,00
182 408 2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL; EXECUTAR PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				14.000,00	14.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

**nidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS**

Ídigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Administração				905.000,00	905.000,00
122 402	Administração Geral				905.000,00	905.000,00
122 402 2.48	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				905.000,00	905.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS				905.000,00	905.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				240.000,00	240.000,00
	Obrigações Patronais				55.000,00	55.000,00
	Diárias - Civil				20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500.000,00	500.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
	Segurança Pública				5.000,00	5.000,00
	Defesa Civil			5.000,00	15.000,00	20.000,00
182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			5.000,00	15.000,00	20.000,00
182 601 1.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.			5.000,00	15.000,00	20.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	10.000,00
182 601 2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			5.000,00	15.000,00	20.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	Comunicações				5.000,00	5.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>



00.000.821  
 Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://etcc.apec.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-d7c5-0c1bdca05319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
6 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016					
nidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					
Índice	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Total
1721	Comunicações Postais				128.000,00
1721	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				128.000,00
1721	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL				128.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.000,00	3.000,00
		<b>5.000,00</b>		<b>1.048.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>

Total da Unidade Orçamentária					
nidade Orçamentária: 4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					
Índice	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Total
126	Administração				20.000,00
126	Tecnologia da Informação			5.000,00	15.000,00
126	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	15.000,00
126	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.			5.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS			15.000,00	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00
	Ciência e Tecnologia				30.000,00
	Tecnologia da Informação			15.000,00	15.000,00
	INCLUSÃO DIGITAL			15.000,00	30.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.			15.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
		<b>20.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Total da Unidade Orçamentária					
nidade Orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETARIO					
Índice	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Total
122	Administração				155.000,00
122	Administração Geral				155.000,00
122	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				155.000,00
		<b>20.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



Assinado eletronicamente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Data: 10/06/2016 15:55:55  
URL: https://sistemas.fcc.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
7 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Total
<b>nidade Orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>Índice</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
122 404 2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TECNICAS, JURIDICAS E OUTRAS		155.000,00	155.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		150.000,00	150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
123	Administração Financeira	8.000,00	421.000,00	429.000,00
123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	8.000,00	421.000,00	429.000,00
123 404 1.44	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	8.000,00		8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00
123 404 2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TECNICAS, JURIDICAS E OUTRAS		115.000,00	115.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		115.000,00	115.000,00
123 404 2.51	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		306.000,00	306.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00	110.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>576.000,00</b>	<b>584.000,00</b>

## nidade Orçamentária: 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Índice	Especificação	Projeto	Atividade	Total
<b>nidade Orçamentária: 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>				
<b>Índice</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
123	Administração		102.000,00	102.000,00
123 404	Administração Financeira		102.000,00	102.000,00
123 404 2.52	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		102.000,00	102.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			102.000,00	102.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	70.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>

## nidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Índice	Especificação	Projeto	Atividade	Total
<b>nidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA</b>				
<b>Índice</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
123	Administração		544.623,40	544.623,40
123 404	Administração Financeira		544.623,40	544.623,40
123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

06/abr/2016 10:56:56  
Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
URL: https://eicofic.pib.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319



Handwritten signature



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
8 / 36

## Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

nidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Ídigo	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
123 404 2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas		350.000,00		350.000,00		350.000,00
123 404 2.54	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		81.000,00		81.000,00		81.000,00
3.1.90.11	Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14	Material de Consumo		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00		25.000,00
123 404 2.55	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Despesas de Exercícios Anteriores		88.623,40		88.623,40		88.623,40
123 404 2.56	Despesas de Exercícios Anteriores		3.623,40		3.623,40		3.623,40
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		85.000,00		85.000,00		85.000,00
3.3.90.92	Encargos Especiais		643.064,50		643.064,50		643.064,50
843	Serviço da Dívida Interna		614.064,50		614.064,50		614.064,50
843 0	Operações Especiais		614.064,50		614.064,50		614.064,50
843 0 0.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA. Juros sobre a Dívida por Contrato		22.000,00		22.000,00		22.000,00
843 0 0.4	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		12.000,00		12.000,00		12.000,00
843 0 0.5	DECISÕES JUDICIAIS Sentenças Judiciais		10.000,00		10.000,00		10.000,00
846	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS Principal da Dívida Contratual Resgatada		55.000,00		55.000,00		55.000,00
846 0	Outros Encargos Especiais		50.000,00		50.000,00		50.000,00
846 0 0.3	Operações Especiais		5.000,00		5.000,00		5.000,00
999	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS. Indenizações e Restituições		537.064,50		537.064,50		537.064,50
999 404	Reserva de Contingência		29.000,00		29.000,00		29.000,00
999 404 2.116	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.000,00		29.000,00		29.000,00
9.9.99.99	A Classificar		29.000,00		29.000,00		29.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>643.064,50</b>		<b>643.064,50</b>		<b>2.503.687,90</b>

nidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Ídigo	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
123	Administração Financeira		63.000,00		63.000,00		63.000,00
123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO		63.000,00		63.000,00		63.000,00
123 413 2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		63.000,00		63.000,00		63.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Asses em: https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
9 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

### Unidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35.000,00	35.000,00
3.1.90.14	Díárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>63.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
244	Assistência Social			78.000,00		78.000,00
244 807	Assistência Comunitária			78.000,00		78.000,00
244 807 1.1013	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			78.000,00		78.000,00
4.4.90.51	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER			78.000,00		78.000,00
	Obras e Instalações					78.000,00
451	Urbanismo			900.000,00		900.000,00
451 1504	Infra-Estrutura Urbana			900.000,00		900.000,00
451 1504 1.3	INFRAESTRUTURA URBANA			900.000,00		900.000,00
4.4.90.51	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.			900.000,00		900.000,00
	Obras e Instalações					900.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>978.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
361	Educação			190.000,00	1.733.020,00	1.923.020,00
361 1201	Ensino Fundamental			90.000,00	1.444.000,00	1.534.000,00
361 1201 1.10	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO			10.000,00		10.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					10.000,00
361 1201 1.11	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00		10.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					10.000,00
361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				370.000,00	370.000,00
361 1202 2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				370.000,00	370.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				230.000,00	230.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				680.000,00	680.000,00
361 1206 2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO				5.000,00	5.000,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
361 1206 2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO				645.000,00	645.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				162.000,00	162.000,00
3.1.90.11	Obrigações Patronais					
3.1.90.13	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Assinatura em: <https://etccfca.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:25e4771b-2b97-4985-d7c5-0c1bdc05319>



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
10 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		120.000,00	120.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00	250.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00	15.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
361 1206 2.69	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	5.000,00
361 1207 2.122	APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.		5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00
361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO		80.000,00	80.000,00
361 1209 2.60	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	70.000,00
361 1211	PRÓ-CONSELHO		9.000,00	9.000,00
361 1211 2.124	APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FUNDEB.		9.000,00	9.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00
361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		288.000,00	288.000,00
361 1215 2.65	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO		288.000,00	288.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		113.000,00	113.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		5.000,00	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://eodetecive.br.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdeca05319



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia  
 Chave de Autenticação  
 2001-8132-898  
 Página  
 11 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			70.000,00		70.000,00
361 1216 1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
361 1216 1.45	DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES			20.000,00		20.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
361 1217	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				12.000,00	12.000,00
361 1217 2.62	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM 3º GRAU DE PROFISSIONAIS DE ENSINO			12.000,00		12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
363	Ensino Profissional				25.000,00	25.000,00
363 1204	PROJOVEM				25.000,00	25.000,00
363 1204 2.174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR				25.000,00	25.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
364	Ensino Superior				15.000,00	15.000,00
364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				15.000,00	15.000,00
364 1208 2.73	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				15.000,00	15.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
365	Educação Infantil				198.020,00	198.020,00
365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				100.000,00	100.000,00
365 1206 1.13	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				198.020,00	198.020,00
365 1210 2.74	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL				198.020,00	198.020,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/pp/validacao.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

*(Handwritten signature)*

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
12 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016

### Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				40.000,00	40.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				110.000,00	110.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.000,00	38.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos				9.000,00	9.000,00
366 1204	PROJOVEM				9.000,00	9.000,00
366 1204 2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				9.000,00	9.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00
366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				29.000,00	29.000,00
366 1212 2.531	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS				29.000,00	29.000,00
3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
367	Educação Especial				13.000,00	13.000,00
367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL				13.000,00	13.000,00
367 1205 2.75	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.				13.000,00	13.000,00
3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
		<b>190.000,00</b>	<b>1.733.020,00</b>			<b>1.923.020,00</b>

### Total da Unidade Orçamentária

### Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
361	Educação				11.576.600,00	12.048.600,00
361 1201	Ensino Fundamental				10.101.600,00	10.573.600,00
361 1201 2.125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				31.000,00	31.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				31.000,00	31.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
		<b>190.000,00</b>	<b>1.733.020,00</b>			<b>1.923.020,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA

Asses em: <https://etcc49499.ppe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

20.000,00

20.000,00



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia  
Chave de Autenticação: 2001-8132-898  
Página: 13 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Total
361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			1.000,00
361 1202 2.82	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%			880.000,00
361 1202 2.82 3.3.90.30	Material de Consumo			880.000,00
361 1202 2.82 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			200.000,00
361 1202 2.82 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			650.000,00
361 1202 2.82 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			15.000,00
361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			15.000,00
361 1206 1.14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%	50.000,00		9.240.600,00
361 1206 1.14 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
361 1206 2.76	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			1.763.580,00
361 1206 2.76 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			50.000,00
361 1206 2.76 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			300.000,00
361 1206 2.76 3.1.90.13	Obrigações Patronais			80.000,00
361 1206 2.76 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00
361 1206 2.76 3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			1.000,00
361 1206 2.76 3.3.90.14	Diárias - Civil			1.000,00
361 1206 2.76 3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00
361 1206 2.76 3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			1.213.880,00
361 1206 2.76 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			59.700,00
361 1206 2.76 3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			1.000,00
361 1206 2.76 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00
361 1206 2.76 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00
361 1206 2.77	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%(			152.000,00
361 1206 2.77 3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00
361 1206 2.77 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00
361 1206 2.77 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			150.000,00
361 1206 2.79	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40%			231.000,00
361 1206 2.79 3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00
361 1206 2.79 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00
361 1206 2.79 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200.000,00
361 1206 2.80	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%(			6.994.020,00
361 1206 2.80 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.000.000,00
361 1206 2.80 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			4.771.020,00
361 1206 2.80 3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.203.000,00
361 1206 2.80 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			10.000,00
361 1206 2.80 3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			10.000,00
361 1206 2.126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.			50.000,00
361 1206 2.126 3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			50.000,00
361 1213	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			00.000,00
361 1213 1.46	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS PERMANENTES PARA			00.000,00



Assinado Digitalmente por: WESLEY DA SILVA QUERQUE DE HOLANDA  
Assinatura em: https://eccc.fcc.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-87c5-0e1bdca05319

00.000,00

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
14 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB</b>						
<b>USO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			412.000,00		412.000,00
361 1216 1.15	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.			412.000,00		412.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			392.000,00		392.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
365	Educação Infantil				1.455.000,00	1.455.000,00
365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				1.455.000,00	1.455.000,00
365 1206 2.204	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)				1.436.000,00	1.436.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.134.000,00	1.134.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				200.000,00	200.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
365 1206 2.206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)				19.000,00	19.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos				20.000,00	20.000,00
366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				20.000,00	20.000,00
366 1206 2.205	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%				4.000,00	4.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
366 1206 2.207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 40%				16.000,00	16.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Assinado em: <https://sistema.legisnet.gov.br/epi/validarDocumento.aspx> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
15 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Total
6003	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS			
306	Educação	956.000,00		1.913.000,00
306	Alimentação e Nutrição	430.000,00		430.000,00
306	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	430.000,00		430.000,00
306	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	430.000,00		430.000,00
306	Material de Consumo	430.000,00		430.000,00
361	Ensino Fundamental	895.000,00		1.353.000,00
361	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	222.000,00		222.000,00
361	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	92.000,00		92.000,00
361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00
361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
361	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.PNATE FUNDAMENTAL	130.000,00		130.000,00
361	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00		128.000,00
361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
361	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	18.000,00		18.000,00
361	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA	18.000,00		18.000,00
361	Subvenções Sociais	1.000,00		1.000,00
361	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
361	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	580.000,00		580.000,00
361	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	580.000,00		580.000,00
361	Equipamentos e Material Permanente	580.000,00		580.000,00
361	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	218.000,00		218.000,00
361	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	218.000,00		218.000,00
361	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
361	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.000,00		211.000,00
361	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	315.000,00		315.000,00
361	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	315.000,00		315.000,00
361	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00
361	Aquisição de Imóveis	15.000,00		15.000,00
362	Ensino Médio	12.000,00		12.000,00
362	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	12.000,00		12.000,00
362	OFERECER SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO	00.000,00		00.000,00
362	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.000,00		00.000,00
362	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.000,00		00.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Asses em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdc405319

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. do Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Wilyyane Patricia  
Chave de Autenticação  
2001-8132-898  
Página  
16 / 36

## Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016

Indicador	Orçamentária	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
362	1202	2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE				5.000,00	5.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00		
363			Ensino Profissional				10.000,00	10.000,00	
	363	1204	PROJOVEM				10.000,00	10.000,00	
	363	1204	2.177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.				10.000,00	10.000,00
		3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			4.000,00	4.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00	1.000,00		
365			Educação Infantil				67.000,00	67.000,00	
	365	1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				5.000,00	5.000,00	
	365	1202	2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL				5.000,00	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00		
365	1206		EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				20.000,00	20.000,00	
	365	1206	1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES				20.000,00	20.000,00
		4.4.90.51	Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00		
365	1210		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				41.000,00	41.000,00	
	365	1210	1.1012	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil				10.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		42.000,00		42.000,00		
366			Educação de Jovens e Adultos				41.000,00	41.000,00	
	366	1204	PROJOVEM				10.000,00	10.000,00	
	366	1204	2.176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				10.000,00	10.000,00
		3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00		5.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00		
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00		
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00		
366	1212		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				31.000,00	31.000,00	
	366	1212	2.84	MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET				31.000,00	31.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00		
		3.3.90.32	MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00		
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00		
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00		
			Encargos Especiais				31.000,00	31.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: **WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA**  
 Acesso em: <https://efccfice.gov.br/epv/validador.oc.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0e1bdca05319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia  
 Chave de Autenticação: 2001-8132-898  
 Página: 17 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016						
nidade Orçamentária: 6003-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
846	Outros Encargos Especiais		2.000,00			2.000,00
846 0	Operações Especiais		2.000,00			2.000,00
846 0 0.7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		2.000,00			2.000,00
	Indenizações e Restituições		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93			2.000,00	957.000,00	956.000,00	1.915.000,00

nidade Orçamentária: 6004-DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Cultura			30.000,00	995.000,00	1.025.000,00
122 1301	Administração Geral				54.000,00	54.000,00
122 1301 2.89	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				54.000,00	54.000,00
	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			10.000,00	30.000,00	40.000,00
391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			10.000,00	30.000,00	40.000,00
391 1302 1.179	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CENTRO DE DIFUSÃO CULTURAL			10.000,00		10.000,00
	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
391 1302 2.90	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
392	Difusão Cultural			20.000,00	911.000,00	931.000,00
392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			20.000,00		20.000,00
392 1301 1.18	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.			20.000,00		20.000,00
	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52						
392 1303	AÇÕES CULTURAIS				911.000,00	911.000,00
392 1303 2.91	REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS E OFERE				911.000,00	911.000,00
	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.30	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
3.3.90.31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://eic.cce.pj.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
18 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Total
<b>6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE</b>				
<b>6004.0000 - Não Orçamentária</b>				
695	Comércio e Serviços		15.000,00	15.000,00
695	Turismo		15.000,00	15.000,00
695	PROMOÇÃO DO TURISMO		15.000,00	15.000,00
695	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>

Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Total
<b>7001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>7001.0000 - Não Orçamentária</b>				
122	Administração	10.000,00	1.437.000,00	1.447.000,00
122	Administração Geral	10.000,00	1.437.000,00	1.447.000,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	10.000,00	1.437.000,00	1.447.000,00
122	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
122	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO		1.437.000,00	1.437.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		35.000,00	35.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.270.000,00	1.270.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>

Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Total
<b>7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>				
<b>7002.0000 - Não Orçamentária</b>				
122	Administração	105.000,00	105.000,00	105.000,00
122	Administração Geral	105.000,00	105.000,00	105.000,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	105.000,00	105.000,00	105.000,00
122	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4.5.90.51	Obras e Instalações			
122	Urbanismo		1.215.000,00	1.215.000,00
122	Administração Geral		636.000,00	636.000,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		1.215.000,00	1.215.000,00
122	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		636.000,00	636.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>105.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Data e Hora: 25/04/2016 10:26:07  
Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-87c5-0c1bdc031993  
URL: https://etcefece.gov.br/cpp/validaDoc.seam

Contratação por Tempo Determinado





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
19 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

### Unidade Orçamentária: 7002-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Índice	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				70.000,00	70.000,00
3.1.90.11	Diárias - Civil				30.000,00	30.000,00
3.3.90.14	Material de Consumo				400.000,00	400.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Obrigações Tributárias e Contributivas				20.000,00	20.000,00
3.3.90.47	Serviços Urbanos				580.000,00	580.000,00
452	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				580.000,00	580.000,00
452 1503	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRACAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.				580.000,00	580.000,00
452 1503 2.104	Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				260.000,00	260.000,00
3.1.90.11	Obrigações Patronais				70.000,00	70.000,00
3.1.90.13	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.16	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Energia				10.000,00	10.000,00
752	Energia Elétrica				215.000,00	215.000,00
752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				215.000,00	215.000,00
752 2501 1.68	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO				215.000,00	215.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
752 2501 2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				215.000,00	215.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				205.000,00	205.000,00
812	Desporto e Lazer				45.000,00	45.000,00
812 2701	Desporto Comunitário				200.000,00	200.000,00
812 2701 1.30	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER				45.000,00	45.000,00
4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.				45.000,00	45.000,00
812 2701 2.99	Obras e Instalações				200.000,00	200.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				205.000,00	205.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.000,00	45.000,00
812 2701 2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.				45.000,00	45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				205.000,00	205.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.000,00	45.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Assinse em: https://stc.cq.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdc405319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patrícia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
20 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016

Índice	Descrição	Não Orçamentária			Total
		Operação Especial	Projetos	Atividades	
<b>7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>315.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>
<b>7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO</b>					
<b>Especificação</b>					
122	Administração Geral		265.000,00	133.000,00	398.000,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		105.000,00	65.000,00	170.000,00
122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.			65.000,00	65.000,00
	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	10.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00	15.000,00
	Locação de Mão-de-Obra			5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
122	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		105.000,00		105.000,00
122	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS		105.000,00		105.000,00
	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00		105.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		110.000,00	68.000,00	178.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA		110.000,00	53.000,00	163.000,00
451	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		100.000,00		100.000,00
	Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
451	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		10.000,00		10.000,00
	Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
451	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO			35.000,00	35.000,00
	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00	15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00
451	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO			18.000,00	18.000,00
	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.000,00	6.000,00
451	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA			15.000,00	15.000,00
451	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA			15.000,00	15.000,00
	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
813	Lazer		50.000,00		50.000,00
813	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00		50.000,00
813	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PÚBLICAS, INCLUINDO PATIO DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
	Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
	Habituação				
	Urbanismo Habituação				



Documento Assinado Digitalmente por: WESLENE ATIBU QUERQUE DE HOLANDA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validador.aspx> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-47c5-0c1bdca05319

*(Handwritten signature)*

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
21 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

nidade Orçamentária: 7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016

Índice	Descrição	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
482 1601	HABITAÇÃO POPULAR			100.000,00		100.000,00
482 1601 1.34	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;			100.000,00		100.000,00
	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
661	Indústria			100.000,00		100.000,00
661 2201	Promoção Industrial			100.000,00		100.000,00
661 2201 1.35	INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS			100.000,00		100.000,00
	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
691	Comércio e Serviços					
691 2302	Promoção Comercial				85.000,00	85.000,00
691 2302 2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				85.000,00	85.000,00
	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS				85.000,00	85.000,00
	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.000,00	2.000,00
3.3.90.31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39						

Total da Unidade Orçamentária

465.000,00 218.000,00 683.000,00

nidade Orçamentária: 7004 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Índice	Descrição	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Transporte			100.000,00		100.000,00
122 1501	Administração Geral				92.000,00	92.000,00
122 1501 2.107	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				62.000,00	62.000,00
	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.				62.000,00	62.000,00
	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.11	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39						
451	Infra-Estrutura Urbana					
451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				15.000,00	15.000,00
451 2602 2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.				15.000,00	15.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39						
782	Transporte Rodoviário					
782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				15.000,00	15.000,00
782 2602 1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.				15.000,00	15.000,00
	Obras e Instalações				100.000,00	100.000,00
782 2602 2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS					
	Material de Consumo					
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39						



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: https://etccf.cce.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05519

*[Handwritten signature]*

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
22 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Unidade Orçamentária:	7004-DEPARTAMENTO RODOVIARIO				Total		
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>100.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>9001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>	
	Agricultura			5.000,00	312.000,00	317.000,00	
) 122	Administração Geral			5.000,00	312.000,00	317.000,00	
) 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			5.000,00	312.000,00	317.000,00	
) 122 2001 1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			5.000,00		5.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00	
) 122 2001 2.111	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO.				312.000,00	312.000,00	
	Contratação por Tempo Determinado				90.000,00	90.000,00	
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				130.000,00	130.000,00	
3.1.90.11	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13	Diárias - Civil				25.000,00	25.000,00	
3.3.90.14	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39	Obrigações Tributárias e Contribuições				10.000,00	10.000,00	
3.3.90.47							
		<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>5.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>317.000,00</b>

Unidade Orçamentária:	9002-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				Total		
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>300.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
	Agricultura						
) 122	Administração Geral						
) 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
) 122 2001 2.112	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
3.1.90.11	Diárias - Civil						
3.3.90.14	Material de Consumo						
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
3.3.90.39	Abastecimento						
) 605	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			100.000,00	30.000,00	130.000,00	
) 605 2004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE			100.000,00	30.000,00	130.000,00	
) 605 2004 1.28	ABASTECIMENTO E MATADOURO.			100.000,00		100.000,00	
	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00	
) 605 2004 2.97	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, ACOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE				30.000,00	30.000,00	
	ABASTECIMENTO				10.000,00	10.000,00	
	Material de Consumo						
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
3.3.90.39	Extensão Rural						
		<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>300.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>920.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Assinatura em: https://stc.cfdp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

*(Handwritten signature)*

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
23 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

nidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Ídigo	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
606 2002 1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSAO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00	100.000,00
606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		145.000,00		145.000,00		145.000,00
606 2003 2.113	APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS		145.000,00		145.000,00		145.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00		100.000,00
606 2005	MAIS ALIMENTOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
606 2005 1.39	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSAO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>300.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>

nidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Ídigo	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
122	Agricultura		22.000,00		22.000,00		22.000,00
122 2001	Administração Geral		22.000,00		22.000,00		22.000,00
122 2001 2.115	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUARIA		22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

nidade Orçamentária: 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Ídigo	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
122	Administração		60.000,00		60.000,00		60.000,00
122 414	Administração Geral		60.000,00		60.000,00		60.000,00
122 414 1.177	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00		10.000,00
122 414 2.527	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.		60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Dívidas - Civil		15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
06Acesso em: https://etcdfce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-87c5-0c1bdca05319





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
24 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016						
Idioma	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			10.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

### nidade Orçamentária: 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### nidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Idioma	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Administração				157.000,00	157.000,00
122	Administração Geral				157.000,00	157.000,00
122	PROJETOS ESPECIAIS				157.000,00	157.000,00
122	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.				157.000,00	157.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>

### nidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO

Idioma	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Administração			10.000,00	100.000,00	110.000,00
122	Administração Geral			10.000,00	100.000,00	110.000,00
122	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			10.000,00	100.000,00	110.000,00
122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.				100.000,00	100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				36.000,00	36.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
7	Saneamento			4.350.000,00	302.000,00	4.652.000,00
7	Saneamento Básico Rural			400.000,00		400.000,00
7	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO			400.000,00		400.000,00
7	EXERCUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO.			400.000,00		400.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			400.000,00		400.000,00
7	Saneamento Urbano					
7	SANEAMENTO URBANO					



Assinado digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
CPF: 00.000.570.000-57  
e-mail: walesley@vertentes.pe.gov.br  
epp/validar/validar.asp?codigo=2564771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Wilyllyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
25 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

nidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Ídigo	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
512	1702 2.95	3.900.000,00	25.000,00	3.900.000,00	25.000,00	3.900.000,00	25.000,00
	DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..						
	4.4.90.51						
	Obras e Instalações						
	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTOS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL						
	3.3.90.30						
	Material de Consumo						
	3.3.90.36						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
	3.3.90.39						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
544		50.000,00	277.000,00	50.000,00	277.000,00	327.000,00	327.000,00
	Recursos Hídricos						
544	1703	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS						
544	1703 1.25	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABSTECIMENTO D'AGUA, BARRAGENS E OUTROS.						
	4.4.90.51						
	Obras e Instalações						
544	1704		277.000,00		277.000,00		277.000,00
	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL						
544	1704 2.96		12.000,00		12.000,00		12.000,00
	MANUTENÇÃO DESSANILIZADORES E CHAFARIZES						
	3.3.90.30						
	Material de Consumo						
	3.3.90.36						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
	3.3.90.39						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
544	1704 2.105		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA						
	3.3.90.30						
	Material de Consumo						
	3.3.90.36						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
	3.3.90.39						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>4.762.000,00</b>		<b>4.762.000,00</b>	
nidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Ídigo	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
541		200.000,00	140.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00	340.000,00
	Gestão Ambiental						
541	1801		140.000,00		140.000,00		140.000,00
	Preservação e Conservação Ambiental						
541	1801 2.88		140.000,00		140.000,00		140.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL						
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.						
	3.3.90.30						
	Material de Consumo						
	3.3.90.36						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
	3.3.90.39						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
541	1801 2.1042		110.000,00		110.000,00		110.000,00
	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO						
	3.3.90.30						
	Material de Consumo						
	3.3.90.36						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
	3.3.90.39						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
542		200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	Controle Ambiental						
542	1801	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL						
542	1801 1.178	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.						
	4.4.90.51						
	Obras e Instalações						
542	1802		265.000,00		265.000,00		265.000,00
	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ARAUJO QUEIROZ DE HOLANDA

Código do documento: 25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdc405319

Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
26 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Unidade Gestora:	13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>Ídigo</b>	<b>Especificação</b>					
542 1802 1.27	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL. Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51				100.000,00		100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>645.064,50</b>		<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>8.480.000,00</b>		<b>25.673.045,50</b>	<b>25.673.045,50</b>	<b>34.798.110,00</b>

### Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Unidade Orçamentária:	8001 - SECRETARIA DE SAÚDE	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>Ídigo</b>	<b>Especificação</b>					
122	Saúde				15.000,00	15.000,00
122 1005	Administração Geral				15.000,00	15.000,00
122 1005 2.1035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ídigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Saúde				10.267.920,00	10.881.920,00
122 1005	Administração Geral				1.289.000,00	1.339.000,00
122 1005 1.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				1.261.000,00	1.311.000,00
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE				10.000,00	30.000,00
4.4.90.61	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				10.000,00	10.000,00
122 1005 1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
122 1005 2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;				1.261.000,00	1.261.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				450.000,00	450.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				120.000,00	120.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				5.000,00	5.000,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				163.000,00	163.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				79.000,00	79.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00	12.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				163.000,00	163.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-87c5-0c1bdca05319





**MUNICÍPIO DE VERTENTES**

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

Usuário: Willyane Patrícia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
28 / 36

**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Índice Orçamentária	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Operação Especial	Não Orçamentária	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
302 1002	1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.		17.000,00		17.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		17.000,00		17.000,00
302 1002	2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;			3.729.920,00	3.729.920,00
	3.1.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			310.000,00	310.000,00
	3.1.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			260.000,00	260.000,00
	3.1.1.90.13	Obrigações Patronais			130.000,00	130.000,00
	3.1.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			6.000,00	6.000,00
	3.1.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			315.000,00	315.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			9.000,00	9.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			146.000,00	146.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			13.000,00	13.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.438.000,00	2.438.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			9.920,00	9.920,00
	3.3.90.48	Outros Audílios Financeiros a Pessoas Físicas			80.000,00	80.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			7.000,00	7.000,00
303		Suporte Profilático e Terapêutico		5.000,00		5.000,00
303 1003		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		5.000,00	405.000,00	410.000,00
303 1003	1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA;		5.000,00	405.000,00	410.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
303 1003	2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COMPLEMENTAR;			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.000,00	10.000,00
303 1003	2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA;			395.000,00	395.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			9.000,00	9.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			364.000,00	364.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.000,00	11.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.000,00	11.000,00
304		Vigilância Sanitária		96.000,00		96.000,00
304 1004		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		96.000,00		96.000,00
304 1004	2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		96.000,00		96.000,00
	3.1.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.000,00	2.000,00
	3.1.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			69.000,00	69.000,00
	3.1.1.90.13	Obrigações Patronais			14.000,00	14.000,00
	3.1.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00	1.000,00
	3.1.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	2.000,00
305		Vigilância Epidemiológica				
305 1004		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

*[Handwritten signature]*



Documnto Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Acesso em: https://ccr.br.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdc405319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
29 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

nidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
305 1004 1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00					16.000,00
305 1004 1.1010	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00					20.000,00
305 1004 2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		632.000,00		632.000,00		632.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00		90.000,00		90.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		313.000,00		313.000,00		313.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		76.000,00		76.000,00		76.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		107.000,00		107.000,00		107.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.000,00		19.000,00		19.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00		2.000,00
846	Encargos Especiais		12.000,00		12.000,00		12.000,00
846 0	Outros Encargos Especiais		12.000,00		12.000,00		12.000,00
846 0 0.1001	Operações Especiais		12.000,00		12.000,00		12.000,00
0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS		12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		12.000,00		12.000,00		12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>614.000,00</b>	<b>10.267.920,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>10.267.920,00</b>	<b>10.893.920,00</b>	<b>10.893.920,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>614.000,00</b>	<b>10.282.920,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>10.282.920,00</b>	<b>10.908.920,00</b>	<b>10.908.920,00</b>

### Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

#### nidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

nidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
122	Assistência Social		15.000,00		15.000,00		15.000,00
122 801	Administração Geral		15.000,00		15.000,00		15.000,00
122 801 2.14	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00		15.000,00
2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### nidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

nidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
122	Assistência Social		1.861.000,00		1.861.000,00		2.027.000,00
122 801	Administração Geral		330.000,00		330.000,00		365.000,00
122 801 2.19	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		320.000,00		320.000,00		320.000,00
2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		320.000,00		320.000,00		320.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.861.000,00		1.861.000,00		2.027.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA

URL de acesso: https://portaltransparencia.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:2564771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca053f9





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patrícia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
30 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orcamento/2016

### nidade Orçamentária: 10002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				25.000,00	26.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.000,00	16.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.000,00	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
122 801 2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				35.000,00	35.000,00
122 807 1.61	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL, INCLUINDO PROJÓTIEM			5.000,00	5.000,00	5.000,00
122 807 1.67	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL			30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00	10.000,00	10.000,00
122 809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL				10.000,00	10.000,00
122 809 2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
123	Administração Financeira				15.000,00	15.000,00
123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				15.000,00	15.000,00
123 808 2.20	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS				15.000,00	15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				15.000,00	15.000,00
241	Assistência ao Idoso				23.000,00	23.000,00
241 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				12.000,00	12.000,00
241 802 2.21	Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Idosos)			11.000,00	12.000,00	23.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdcc05319





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patrícia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
32 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016

### nidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índice	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				173.000,00	173.000,00
244 802 2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS				171.000,00	171.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			21.000,00	21.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			90.000,00	90.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.000,00	7.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			30.000,00	30.000,00
244 802 2.1036	BPC NA ESCOLA				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00	2.000,00
244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				65.000,00	65.000,00
244 803 2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;				65.000,00	65.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			31.000,00	31.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
244 804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD				194.000,00	194.000,00
244 804 2.200	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				28.000,00	28.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			18.000,00	18.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
244 804 2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);				166.000,00	166.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			75.000,00	75.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			16.000,00	16.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			39.000,00	39.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			27.000,00	27.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00	5.000,00
244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				60.000,00	60.000,00
244 807 1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS				60.000,00	60.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00	60.000,00
244 807 1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)				51.000,00	51.000,00

60.000,00  
00.000,00  
51

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY A. BUQUERQUE DE HOLANDA  
CPF: 000.000.51  
Assinatura em: https://etce.tee.pe.gov.br/epm/validar/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento:25e4771b-2b97-4985-47c5-0c1bdca05319





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Wilyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
33 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

### nidade Orçamentária: 10002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ídigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			35.000,00		35.000,00
244 807 1.87	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS			633.000,00		633.000,00
244 810 2.28	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VITIMAS DE CALAMIDADES			15.000,00		15.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
244 810 2.31	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
244 810 2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOIO A MORADIA, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ACESSO A DOCUMENTOS, AUXÍLIO FUNERARIO, ATA			578.000,00		578.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			550.000,00		550.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			9.000,00		9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.000,00		7.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			8.000,00		8.000,00
244 810 2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
244 810 2.216	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
306	Alimentação e Nutrição			12.000,00		12.000,00
306 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			12.000,00		12.000,00
306 802 2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN			12.000,00		12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
333	Empregabilidade			25.000,00		25.000,00
333 805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO			25.000,00		25.000,00
333 805 2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.			25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			15.000,00		15.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 25c64771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia  
Chave de Autenticação: 2001-8132-898  
Página: 34 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

### nidade Orçamentária: 10002- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índice	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016				
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
}	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.48				5.000,00	5.000,00
}	846		11.000,00			11.000,00
	846 0		11.000,00			11.000,00
}	846 0 0.6		11.000,00			11.000,00
			11.000,00			11.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>1.861.000,00</b>	<b>2.038.000,00</b>

### nidade Orçamentária: 10003- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Índice	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016				
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Assistência Social			5.000,00		5.000,00
122 801	Administração Geral			5.000,00		5.000,00
122 801 2.215	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				15.000,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERDADE ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE FÓRUMS E CONFER				15.000,00	15.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.000,00		5.000,00
243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			5.000,00		5.000,00
243 806 2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				89.000,00	89.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				89.000,00	89.000,00
3.1.90.11	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Diárias - Civil				15.000,00	15.000,00
3.3.90.14	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00	4.000,00
3.3.90.47	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000,00	1.000,00
243 807	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			5.000,00		5.000,00
243 807 1.63	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52						5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>5.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>109.000,00</b>

### nidade Orçamentária: 10004- COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER

Índice	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016				
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122	Assistência Social					20.000,00
122 801	Administração Geral					20.000,00
122 801 2.1039	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					20.000,00
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					20.000,00
	Material de Consumo					20.000,00
3.3.90.30	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					20.000,00
3.3.90.32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					20.000,00
3.3.90.36						20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Asses em: https://eicafpdp.gov.br/epv/validadoc.aspx?Codigo do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55:719-000 - Vertentes/ PE  
 CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
35 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>11.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>11.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.182.000,00</b>

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
<b>Unidade Gestora: 4 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara</b>					
<b>31</b>	<b>Legislativa</b>				
31 0	Ação Legislativa		11.935,50	71.613,00	1.587.421,50
31 0 0.1	Operações Especiais		11.935,50	71.613,00	1.587.421,50
	ENCARGOS ESPECIAIS		11.935,50		11.935,50
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		11.935,50		11.935,50
31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			71.613,00	1.587.421,50
31 101 1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.			29.838,75	29.838,75
	Obras e Instalações			29.838,75	29.838,75
31 101 1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.			41.774,25	41.774,25
	Equipamentos e Material Permanente			41.774,25	41.774,25
31 101 2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				89.516,25
	Material de Consumo				50.129,10
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.580,65
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.806,50
31 101 2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				773.420,40
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				773.420,40
31 101 2.3	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS				109.806,60
	Diárias - Civil				23.871,00
	Indenizações e Restituições				85.935,60
31 101 2.4	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				370.000,50
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				208.871,25
	Material de Consumo				17.903,25
	Passagens e Despesas com Locomoção				3.580,65
	Serviços de Consultoria				35.806,50
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.935,50
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				89.516,25
	Sentenças Judiciais				1.193,55
	Despesas de Exercícios Anteriores				1.193,55
31 101 2.5	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				23.871,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.709,70
	Material de Consumo				2.387,10
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.387,10
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.387,10
31 101 2.9	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				
31 101 2.10	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.				
	Obrigações Patronais				



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
 Assinado em: https://cfdp.cfdp.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: 25c4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319  
 208.871,25

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2001-8132-898

Página  
36 / 36

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Unidade Orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Índice	Descrição	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Operação Especial	11.935,50		71.613,00	1.587.421,50	1.670.970,00
	Total da Unidade Orçamentária	11.935,50		71.613,00	1.587.421,50	1.670.970,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>680.000,00</b>		<b>9.336.613,00</b>	<b>39.543.387,00</b>	<b>49.560.000,00</b>

Unidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1477-3239-632

Página  
1 / 5

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Ídigo	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016			Total
		Não Orcamentária	Operação Especial	Projetos	
31	Legislativa		11.935,50	71.613,00	1.670.970,00
31 0	Ação Legislativa		11.935,50	71.613,00	1.670.970,00
31 101	Operações Especiais		11.935,50		11.935,50
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				1.659.034,50
	Administração			71.613,00	1.587.421,50
122	Administração Geral		203.000,00		5.522.425,50
122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		190.000,00		4.413.802,10
122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		550.000,00
122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL		40.000,00		1.662.802,10
122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		5.000,00		42.000,00
122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS			155.000,00	155.000,00
122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			51.000,00	51.000,00
122 411	CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			34.000,00	34.000,00
122 412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			10.000,00	10.000,00
122 414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			60.000,00	70.000,00
122 415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		10.000,00
122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		10.000,00		110.000,00
122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		115.000,00		1.552.000,00
123	Administração Financeira			8.000,00	1.138.623,40
123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			8.000,00	1.075.623,40
123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO				63.000,00
124	Controle Interno				56.000,00
124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				56.000,00
126	Tecnologia da Informação				20.000,00
126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00		20.000,00
128	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		22.000,00
128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				22.000,00
131	Comunicação Social				22.000,00
131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				61.000,00
132	Defesa Civil				61.000,00
182	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)			14.000,00	14.000,00
	Segurança Pública			14.000,00	14.000,00
182	Defesa Civil			240.000,00	240.000,00
182 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL		5.000,00		240.000,00
182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			220.000,00	220.000,00
	Assistência Social			5.000,00	20.000,00
122	Administração Geral		249.000,00		2.249.000,00
122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00		415.000,00
122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			370.000,00	370.000,00
122 809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL				35.000,00
123	Administração Financeira				10.000,00
123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				15.000,00
241	Assistência ao Idoso				15.000,00
241 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				15.000,00
241 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00		23.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência				12.000,00

Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1477-3239-632

Página  
2 / 5

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2016

Ídigo	Especificação	Não Orçamentária		Total
		Operação Especial	Projetos	
243	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
243 802	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	486.000,00
	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			269.000,00
243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR		5.000,00	89.000,00
243 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	5.000,00
243 812	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		138.000,00	138.000,00
244	Assistência Comunitária			1.203.000,00
244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			173.000,00
244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			65.000,00
244 804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD		138.000,00	194.000,00
244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			138.000,00
244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS			633.000,00
306	Alimentação e Nutrição			12.000,00
306 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			12.000,00
333	Empregabilidade			25.000,00
333 805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO			25.000,00
	Saúde		614.000,00	10.282.920,00
122	Administração Geral		50.000,00	1.304.000,00
122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		50.000,00	1.326.000,00
122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			28.000,00
301	Atenção Básica			28.000,00
301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		351.000,00	4.467.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.467.000,00
302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		172.000,00	3.901.920,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.901.920,00
303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.000,00	410.000,00
304	Vigilância Sanitária			410.000,00
304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00	96.000,00
305	Vigilância Epidemiológica			96.000,00
305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		36.000,00	668.000,00
	Educação		1.619.000,00	15.884.620,00
306	Alimentação e Nutrição			430.000,00
306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			430.000,00
361	Ensino Fundamental			13.460.600,00
361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.457.000,00	13.460.600,00
361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		20.000,00	51.000,00
361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			1.472.000,00
361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			18.000,00
361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		630.000,00	10.500.600,00
361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			5.000,00
361 1211	PRÓ-CONSELHO			80.000,00
361 1213	REQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		10.000,00	9.000,00
361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			9.000,00
361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			10.000.000,00
361 1217	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.000.000,00



Handwritten signature





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patrícia

Chave de Autenticação  
1477-3239-632

Página  
4 / 5

## Anexo 7 da Lei nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Ídigo	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
542	Controle Ambiental			200.000,00	200.000,00
542 1801	GESTÃO AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			100.000,00	100.000,00
126	Ciência e Tecnologia			15.000,00	30.000,00
126 1901	Tecnologia da Informação			15.000,00	30.000,00
	INCLUSÃO DIGITAL			15.000,00	30.000,00
	Agricultura			305.000,00	1.259.000,00
122	Administração Geral			5.000,00	779.000,00
122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			5.000,00	779.000,00
605	Abastecimento			100.000,00	30.000,00
605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			100.000,00	30.000,00
606	Extensão Rural			200.000,00	345.000,00
606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR			100.000,00	145.000,00
606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			200.000,00	100.000,00
606 2005	MAIS ALIMENTOS			100.000,00	145.000,00
661	Indústria			100.000,00	100.000,00
661 2201	Promoção Industrial			100.000,00	100.000,00
	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL			100.000,00	100.000,00
	Comércio e Serviços			100.000,00	100.000,00
691	Promoção Comercial			85.000,00	85.000,00
691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			85.000,00	85.000,00
695	Turismo			15.000,00	15.000,00
695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO			15.000,00	15.000,00
721	Comunicações			128.000,00	128.000,00
721 402	Comunicações Postais			128.000,00	128.000,00
	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			128.000,00	128.000,00
752	Energia			10.000,00	225.000,00
752 2501	Energia Elétrica			10.000,00	225.000,00
	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.000,00	225.000,00
	Transporte			100.000,00	192.000,00
122	Administração Geral			62.000,00	62.000,00
122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			62.000,00	62.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana			15.000,00	15.000,00
451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			15.000,00	15.000,00
782	Transporte Rodoviário			100.000,00	115.000,00
782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			100.000,00	115.000,00
812	Desporto e Lazer			200.000,00	245.000,00
812 2701	Desporto Comunitário			200.000,00	245.000,00
	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			200.000,00	245.000,00
843	Encargos Especiais		668.064,50		668.064,50
843 0	Serviço da Dívida Interna		614.064,50		614.064,50
846	Operações Especiais		54.000,00		54.000,00
846 0	Outros Encargos Especiais		54.000,00		54.000,00
	Operações Especiais				54.000,00
999	Reserva de Contingência				90.000,00
999 404	Reserva de Contingência				90.000,00
	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				90.000,00



Assinado eletronicamente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Data: 2016/09/09 11:11:11  
URL: https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
1477-3239-632

Página  
5 / 5

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Ídigo	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>680.000,00</b>	<b>9.336.613,00</b>	<b>39.543.387,00</b>	<b>49.560.000,00</b>

Idades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes









# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patrícia  
Chave de Autenticação  
2007-2708-854

Página  
2 / 4

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
243 802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	142.000,00	127.000,00	269.000,00
243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	89.000,00		89.000,00
243 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
243 812	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	76.000,00		76.000,00
244	Assistência Comunitária	806.000,00	62.000,00	1.203.000,00
244 802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	55.000,00	118.000,00	173.000,00
244 803	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	50.000,00	65.000,00
244 804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	41.000,00	153.000,00	194.000,00
244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.000,00	45.000,00	138.000,00
244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	602.000,00	31.000,00	633.000,00
306	Alimentação e Nutrição	12.000,00		12.000,00
306 802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	12.000,00		12.000,00
333	Empregabilidade	25.000,00		25.000,00
333 805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO	25.000,00		25.000,00
3	Saúde	4.141.920,00	6.755.000,00	10.896.920,00
3 122	Administração Geral	1.273.000,00	81.000,00	1.354.000,00
3 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.265.000,00	61.000,00	1.326.000,00
3 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	20.000,00	28.000,00
3 301	Atenção Básica	1.150.000,00	3.317.000,00	4.467.000,00
3 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.150.000,00	3.317.000,00	4.467.000,00
3 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	976.920,00	2.925.000,00	3.901.920,00
3 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	976.920,00	2.925.000,00	3.901.920,00
3 303	Suporte Profilático e Terapêutico	218.000,00	192.000,00	410.000,00
3 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	218.000,00	192.000,00	410.000,00
3 304	Vigilância Sanitária	66.000,00	30.000,00	96.000,00
3 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.000,00	30.000,00	96.000,00
3 305	Vigilância Epidemiológica	458.000,00	210.000,00	668.000,00
3 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	458.000,00	210.000,00	668.000,00
3	Educação	1.933.020,00	13.951.600,00	15.884.620,00
3 306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	420.000,00	430.000,00
3 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	420.000,00	430.000,00
3 361	Ensino Fundamental	1.534.000,00	11.926.600,00	13.460.600,00
3 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00	31.000,00	51.000,00
3 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	370.000,00	1.102.000,00	1.472.000,00
3 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		18.000,00	18.000,00
3 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	680.000,00	9.820.600,00	10.500.600,00
3 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
3 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	80.000,00		80.000,00
3 361 1211	PRÓ-CONSELHO	9.000,00		9.000,00
3 361 1213	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		10.000,00	10.000,00
3 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	288.000,00	218.000,00	506.000,00
3 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	70.000,00	727.000,00	797.000,00
3 361 1217	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00		12.000,00
3 362	Ensino Médio		12.000,00	12.000,00
3 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		12.000,00	12.000,00
3 363	Ensino Profissional		10.000,00	10.000,00
3 363 1204	PROJOVEM		10.000,00	10.000,00
3 364	Ensino Superior		35.000,00	35.000,00



*[Handwritten signature]*

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
 2007-2708-854

Página  
 3 / 4

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
364	1208	15.000,00		15.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			1.820.020,00
365	Educação Infantil	298.020,00	1.522.000,00	1.820.020,00
	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		5.000,00	5.000,00
365	1206	100.000,00	1.475.000,00	1.575.000,00
	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			240.020,00
365	1210	198.020,00	42.000,00	240.020,00
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			99.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	61.000,00	99.000,00
	PROJOVEM	9.000,00	10.000,00	19.000,00
366	1204	29.000,00	20.000,00	49.000,00
	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			60.000,00
366	1206	13.000,00	31.000,00	44.000,00
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			13.000,00
367	Educação Especial	13.000,00		13.000,00
367	1205	13.000,00		13.000,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.025.000,00
	Cultura	765.000,00	260.000,00	1.025.000,00
122	Administração Geral	54.000,00		54.000,00
122	1301	54.000,00		54.000,00
	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			40.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.000,00		40.000,00
391	1302	40.000,00		40.000,00
	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			931.000,00
392	Difusão Cultural	671.000,00	260.000,00	931.000,00
392	1301	20.000,00		20.000,00
	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			911.000,00
392	1303	651.000,00	260.000,00	911.000,00
	AÇÕES CULTURAIS			2.513.000,00
	Urbanismo	2.413.000,00	100.000,00	2.513.000,00
122	Administração Geral	705.000,00	100.000,00	805.000,00
122	1501	700.000,00		700.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			105.000,00
122	1503	5.000,00	100.000,00	105.000,00
	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			1.078.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	1.078.000,00		1.078.000,00
451	1504	1.063.000,00		1.063.000,00
	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA			15.000,00
452	Serviços Urbanos	15.000,00		15.000,00
452	1503	580.000,00		580.000,00
	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			580.000,00
813	Lazer	50.000,00		50.000,00
813	1502	50.000,00		50.000,00
	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			100.000,00
	Habituação	100.000,00		100.000,00
482	Habituação Urbana	100.000,00		100.000,00
482	1601	100.000,00		100.000,00
	HABITAÇÃO POPULAR			4.652.000,00
	Saneamento	752.000,00	3.900.000,00	4.652.000,00
511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	200.000,00	400.000,00
511	1701	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO			3.925.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	225.000,00	3.700.000,00	3.925.000,00
512	1702	225.000,00	3.700.000,00	3.925.000,00
	SANEAMENTO URBANO			327.000,00
544	Recursos Hídricos	327.000,00		327.000,00
544	1703	50.000,00		50.000,00
	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			277.000,00
544	1704	277.000,00		277.000,00
	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			340.000,00
	Gestão Ambiental	340.000,00		340.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00		140.000,00
541	1801	140.000,00		140.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL			200.000,00
542	Controle Ambiental	200.000,00		200.000,00
542	1801			3.925.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL			327.000,00
542	1802			327.000,00
	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			50.000,00
	Ciência e Tecnologia	277.000,00		277.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY MARQUES DE HOLANDA  
 https://www.pec.gov.br/epv/validar/assinatura  
 Código do documento: 25e4771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação  
2007-2708-854

Página  
4 / 4

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2016

Ídigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
126	Tecnologia da Informação	30.000,00		30.000,00
126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00		30.000,00
122	Agricultura	1.259.000,00		1.259.000,00
122 2001	Administração Geral	784.000,00		784.000,00
605	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	784.000,00		784.000,00
605 2004	Abastecimento	130.000,00		130.000,00
606	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	130.000,00		130.000,00
606 2002	Extensão Rural	345.000,00		345.000,00
606 2003	AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00		100.000,00
606 2005	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	145.000,00		145.000,00
	MAIS ALIMENTOS	100.000,00		100.000,00
	Indústria	100.000,00		100.000,00
661	Promoção Industrial	100.000,00		100.000,00
661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	100.000,00		100.000,00
691	Comércio e Serviços	100.000,00		100.000,00
691 2302	Promoção Comercial	85.000,00		85.000,00
695	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	85.000,00		85.000,00
695 2301	Turismo	15.000,00		15.000,00
	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.000,00		15.000,00
721	Comunicações	128.000,00		128.000,00
721 402	Comunicações Postais	128.000,00		128.000,00
752	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	128.000,00		128.000,00
752 2501	Energia	225.000,00		225.000,00
	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00		225.000,00
122	Transporte	192.000,00		192.000,00
122 1501	Administração Geral	62.000,00		62.000,00
451	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	62.000,00		62.000,00
451 2602	Infra-Estrutura Urbana	15.000,00		15.000,00
782	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	15.000,00		15.000,00
782 2602	Transporte Rodoviário	115.000,00		115.000,00
	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	115.000,00		115.000,00
812	Desporto e Lazer	245.000,00		245.000,00
812 2701	Desporto Comunitário	245.000,00		245.000,00
	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	245.000,00		245.000,00
843	Encargos Especiais	625.064,50	43.000,00	668.064,50
843 0	Serviço da Dívida Interna	614.064,50		614.064,50
846	Operações Especiais	614.064,50		614.064,50
846 0	Outros Encargos Especiais	11.000,00	43.000,00	54.000,00
	Operações Especiais	11.000,00	43.000,00	54.000,00
999	Reserva de Contingência	1.316.000,00		1.316.000,00
999 404	Reserva de Contingência	1.316.000,00		1.316.000,00
	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.316.000,00		1.316.000,00
<b>Total</b>		<b>23.573.400,00</b>	<b>25.986.600,00</b>	<b>49.560.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.573.400,00</b>	<b>25.986.600,00</b>	<b>49.560.000,00</b>

Documentos Consolidados: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Fundo Municipal de Vereditos, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA





DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO	Valor em R\$	%
DISCRIMINAÇÃO		
RECEITAS CORRENTES	43.852.000,00	100,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>43.852.000,00</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÃO		
DESPA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor em R\$	%
DISCRIMINAÇÃO		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.316.000,00	3,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>3,00%</b>



MUNICÍPIO DE VERTENTES  
ORÇAMENTO PARA 2016  
TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Asses em: <https://ctce.ctce.pc.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2564771b-2b97-4985-a7c5-0c1bdca05319

Classificação	Descrição	Fundamento Legal
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	Legislação Tributária e CTM
1110.00.00.00	IMPOSTOS	Código Tributário Municipal - CTM
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIM E A RENDA	Art. 156 a 158 da Constituição Federal (CF)
1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL	CTM
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	CTM
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CTM
1112.04.00.00	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.31.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.34.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, inciso I da CF
1112.08.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	CTM e Art. 156, II da CF
1113.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156, III da CF - CTM
1113.05.01.01	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	Art. 156,III da CF - CTM
1113.05.01.02	SIMPLES NACIONAL	Art. 156. III da CF - CTM - LC nº 123/2006.
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	CTM
1121.17.00.00	TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA	CTM
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	CTM e legislação específica
1121.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CTM
1121.25.00.00	TAXA LIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV	CTM
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	CTM
1121.28.00.00	TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL	CTM
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA P/ EXEC DE OBRAS	CTM
1121.30.00.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCION TRANSPORTE	CTM
1121.31.00.00	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	CTM
1121.32.00.00	TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL	CTM
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAM E NIVELAMENTO	CTM
1121.36.00.00	TAXA APREENSAO DEP LIBERAC ANIMAIS	CTM
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	CTM
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CTM
1122.12.00.00	EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	CTM
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	CTM
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	CTM
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	CTM
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS	CTM
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Art. 145 da Constituição Federal
1130.01.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE AGUA/ESGOTO	Art. 145, III da CF
1130.02.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO	Art. 149-A da CF
1130.04.00.00	CONTRIB MELH P/PAVIM E OBRAS	Art. 145, III da CF
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.29.00.00	CONT PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.05.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 195 ao 203 da CF
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1230.00.00.00	CONT CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA	Art. 149-A da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Específica
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	Legislação Específica
1311.00.00.00	ALUGUEIS	Legislação Específica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Específica
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	Legislação Específica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	Legislação Específica
1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	Legislação Específica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76



1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	Legislação Especifica
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.01.02.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDEB	Legislação Especifica
1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.04.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA A CONVÊNIOS DE SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO A MDE	Legislação Especifica
1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS À CIDE	Legislação Especifica
1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS AO FNAS	Legislação Especifica
1325.01.11.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS A CONVÊNIOS - PE	Legislação Especifica
1325.01.99.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	Legislação Especifica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.02.99.01	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	Legislação Especifica
1325.02.99.99	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIVERSOS	Legislação Especifica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	Legislação Especifica
1329.00.00.00	OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS	Legislação Especifica
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	Legislação Especifica
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	Legislação Especifica
1331.01.99.00	OUTRAS REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERV. TRANSPORTE	Legislação Especifica
1331.99.00.00	OUTRAS REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	Legislação Especifica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Especifica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	Legislação Especifica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	Legislação Especifica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Especifica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	Legislação Especifica
1520.26.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Especifica
1520.28.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	Legislação Especifica
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.03.00	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Especifica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Especifica
1600.16.05.00	SERVICOS DE MATRÍCULAS	Legislação Especifica
1600.16.06.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Especifica
1600.16.99.00	OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	Legislação Especifica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	Legislação Especifica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Especifica
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Especifica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Especifica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA	Legislação Especifica
1600.42.00.00	SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Especifica
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Especifica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Especifica
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	Legislação Especifica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	Legislação Especifica
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Constituição Federal
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Art. 157 a 159 da CF
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	Art. 159 da CF
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da CF
91721.01.02.01	DEDUCAO RECEITA - FPM	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF
91721.01.05.01	DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS	Art. 20, §1º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	Legislação Especifica



1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO	Art. 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.04	SAÚDE BUCAL - SB	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.07	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.08	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Legislação Específica
1721.33.10.10	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Legislação Específica
1721.33.10.11	IMPL. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM	Legislação Específica
1721.33.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FIGADO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Legislação Específica
1721.33.30.02	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.03	DST/AIDS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.02	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.60.00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1721.33.60.01	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	Legislação Específica
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	Legislação Específica
1721.33.99.99	DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00	TRANSF. RECUSOS DO FNAS	Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93
1721.34.01.00	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA E IDOSO	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.03.00	CREAS - CENTROS DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.04.00	PRO/OVEM	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.05.00	PPD - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.06.00	SENTINELA - Combate Abuso Expl. Sexual Crianças e Adolescentes	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.07.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.08.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.09.00	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.10.00	CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.35.00.00	TRANSF RECURS DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF DO SALARIO-EDUCACAO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC - PNAE/CRECHE	Legislação Específica
1721.35.99.02	PNAP - PRÉ-ESCOLA	Legislação Específica
1721.35.99.03	PNAE -EJA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PNAEM - MÉDIO	Legislação Específica
1721.35.99.05	PANEM - QUILOMBOLA	Legislação Específica
1721.35.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	Legislação Específica



1721.36.01.00	TRANSF FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF
91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	Legislação Especifica
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
91722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA - ICMS	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF
91722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	Art. 159, II da CF
91722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA - IPI/EXPORTA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT INT DOM ECON-CIDE	Art. 159, III da CF
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1722.22.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA	Legislação Especifica
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA	Legislação Especifica
1722.33.00.00	TRAN REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO	Legislação Especifica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1722.99.01.00	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Legislação Especifica
1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1724.00.00.00	TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	Art. 60 do ADCT
1724.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANS REC COMPL UNIAO AO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Especifica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Especifica
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei Federal n.º 8.666/93
1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - FUNDECA	Legislação Especifica
1761.99.99.00	OUTRAS TRANSFERS. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PREFEITURA	Legislação Especifica
1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.02.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFRS. DE CONV. DOS ESTADOS - ASS. SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.02.00	OUTRAS TRANSFRS. DE CONV. DOS ESTADOS - FUNDECA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1764.00.00.00	TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Especifica / CTM
1910.00.00.00	MULTA JUROS MORA	CTM
1911.00.00.00	MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS	CTM
1911.38.00.00	MULTA JUROS MORA DO IPTU	CTM
1911.39.00.00	MULTA JUROS MORA DO ITBI	CTM
1911.40.00.00	MULTA JUROS MORA DO ISS	CTM
1911.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1912.29.00.00	MULTA JUROS DE MORA CONTRIB. RPPS	Legislação Especifica
19.12.29.00.01	MULTA JUROS DE MORA CONTRIB.PATRONAIS P/RPPS	Legislação Especifica
1912.29.00.02	MULTAS JUROS DE MORA CONTRIB. SEGURADO	Legislação Especifica
1912.29.00.03	MULTAS JUROS DE MORA CONT.PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Legislação Especifica
1912.29.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Legislação Especifica
1912.29.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1913.00.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS	CTM
1913.11.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU	CTM
1913.12.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI	CTM
1913.13.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ISS	CTM
1913.13.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	Legislação Especifica
1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	CTM
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica - CTM
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JURs. MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica - CTM
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JURs. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica - CTM
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	Legislação Especifica
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Especifica
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	Legislação Especifica
1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	Legislação Especifica
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Legislação Especifica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Especifica
1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS - AUTARQUIA	Legislação Especifica - CTM
1919.99.09.00	OUTRAS MULTAS - PREFEITURA	Legislação Especifica - CTM





1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Legislação Especifica
1921.00.00.00	INDENIZACOES	Legislação Especifica
1921.06.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Especifica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	Legislação Especifica
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES - PREFEITURA	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	Legislação Especifica
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE RGPS E RPPS	Legislação Especifica
1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Especifica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM)	Legislação Especifica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	Legislação Especifica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	Legislação Especifica
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA)	Legislação Especifica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS)	Legislação Especifica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)	Legislação Especifica
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CTM
1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DIV AT ITBI	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	CTM
1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	Legislação Especifica
1932.99.01.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
1940.00.00.00	RECEITAS APORTS. PERIODCS. P/AMORTIZ. DEFIC. ATUARIAIS RPPS	Legislação Especifica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Legislação Especifica
1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	Legislação Especifica
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	Legislação Especifica
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.01.00.00	OPRS. CRÉDITO INTERNAS P/PROGS. DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2114.02.00.00	OPRS. CRÉDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Especifica
2114.05.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	Lei n.º 8.666/93
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TIT MOBILIÁRIOS	Lei n.º 8.666/93
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Legislação Especifica
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Especifica
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2421.02.00.00	TRANSF REC DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Especifica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2422.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2422.02.00.00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Especifica
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei n.º 8.666/93
2471.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2471.01.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS	Lei n.º 8.666/93
2471.02.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2471.03.00.00	TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	Lei n.º 8.666/93
2471.05.00.00	TRAN CONV UN DEST PRGS INFRA-ESTRUTURA	Lei n.º 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	Lei n.º 8.666/93
2472.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2472.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	Lei n.º 8.666/93
2472.02.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.03.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PRGS SANEAMENTO BÁSICO	Lei n.º 8.666/93
2472.05.00.00	TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSF	Lei n.º 8.666/93
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei n.º 8.666/93
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica



7000.00.00.00	RECEITAS CORENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Especifica
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Especifica
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Especifica
7210.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	Legislação Especifica
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Legislação Especifica
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	Legislação Especifica
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Especifica
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Especifica
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	Legislação Especifica
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	Legislação Especifica
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS	Legislação Especifica
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR	Legislação Especifica

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA  
Acesse em: [https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0e1bdca05319](https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:25e4771b-2b97-4985-a7c5-0e1bdca05319)



MUNICÍPIO DE VERTENTES  
ANEXO DE COMPATIBILIDADE  
LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO  
2016

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2016		ORÇAMENTO 2016	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	49.560	46.932	49.560	46.932
Receitas Primárias (I)	49.164	46.557	49.164	46.557
Despesa Total	49.560	46.932	49.560	46.932
Despesas Primárias (II)	48.988	46.390	48.989	46.391
Resultado Primário (III) = (I - II)	176	167	175	166
Amortização da Dívida Pública	549	520	549	520
Reserva de Contigência	1.316	1.246	1.316	1.246

Nota:

Valores constantes é o resultado dos valores correntes deflacionado (valores correntes sem a inflação média anual), para 2016 está sendo projetado 5,60% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2016.