



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Chave de Autenticação

1734-7920-244

Página

12 / 20



Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Categoria e Unidade

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

4.4.90.51	Obras e Instalações	240.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	788.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.139.000,00	

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			950.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		7.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		943.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	943.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	74.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	793.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		40.000,00
4	Despesas de Capital		45.000,00	
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			995.000,00	

Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.100.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		86.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	86.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.020.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.020.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		20.000,00
4	Despesas de Capital		20.000,00	
4.4	Investimentos			

Documento Assinado eletronicamente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: http://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 84e4c51-00412f-bee1-f52193f6f022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Chave de Autenticação

1734-7920-244

Página

13 / 20



Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Categoria e Unidade

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.126.000,00

Unidade Orçamentária: 7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.320.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		423.000,00	
3.1.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	13.000,00		
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	410.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		905.000,00	
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	270.000,00		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	635.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	417.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		
4	Despesas de Capital			900.817,16
4.4	Investimentos		830.817,16	
4.4.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	829.817,16		
4.4.90.51	Obras e Instalações	799.817,16		
4.4.90.51	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		70.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.5.90.51	Obras e Instalações	70.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.228.817,16

Unidade Orçamentária: 7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			239.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		45.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		

Documento assinado eletronicamente por ROMERO LEAL FERREIRA em 12/05/2019 às 14:12:00. Código do documento: 84e19465-400-4-12f-bee1-f52193f6f022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Chave de Autenticação
1734-7920-244

Página
14 / 20



Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Categoria e Unidade

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019	
3.3	Outras Despesas Correntes	194.000,00	194.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	32.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	86.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.245.800,00
4	Despesas de Capital		5.245.800,00
4.4	Investimentos	5.245.800,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.225.800,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		
Total da Unidade Orçamentária:			5.484.800,00

Unidade Orçamentária: 7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte
3	Despesas Correntes		4.020,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	4.020,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.020,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	42.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
4	Despesas de Capital		60.000,00
4.4	Investimentos	60.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	60.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		
Total da Unidade Orçamentária:			106.020,00

Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte
3	Despesas Correntes		140.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	140.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	10.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		35.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	35.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
4	Despesas de Capital		

Documento Assinado Digitalmente por: RAYMUNDO DE ALMEIDA FERREIRA
 Assinatura em: https://eccc.tcepe.gov.br/epp/auditoria/auditoria.asp?Codigo=7004
 Assinatura em: https://eccc.tcepe.gov.br/epp/auditoria/auditoria.asp?Codigo=9001



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 9 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Chave de Autenticação
1734-7926-244

Página
15 / 30



Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Categoria e Unidade

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

4.4	Investimentos	2.000,00	2.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:			177.000,00	

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes		100.000,00	470.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		378.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	378.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	150.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00
4	Despesas de Capital		30.000,00	
4.4	Investimentos	30.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:			509.000,00	

Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes		5.000,00	12.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	12.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Total da Unidade Orçamentária:			17.000,00	
Total da Unidade Gestora:			40.118.885,00	

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes		15.000,00	15.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	15.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LEAL FERRERA
Asses em: http://eletronic.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 85194-1540-4121-bee1-15219316022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Chave de Autenticação
1734-7920-244

Página
17 / 20



Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Categoria e Unidade

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamentos/2019	
4,4	Investimentos		1.290.500,00
4.4.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	500,00	
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.290.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	525.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	760.000,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	5.000,00
4.5	Inversões Financeiras	5.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	5.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		
Total da Unidade Orçamentária:			13.284.115,00
Total da Unidade Gestora:			13.299.105,00

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

Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes		20.000,00	20.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				20.000,00

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes		460.000,00	2.092.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	460.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3,3	Outras Despesas Correntes		1.632.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.617.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	72.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	249.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	469.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JERONIMO FERREIRA
Assinse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/validador/...
Código do documento: 102465-4300-412f-bee1-f52193f6f022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Chave de Autenticação
1734-7920-244

Página
18 / 20



Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Categoria e Unidade

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2019

3.3.90.35	Serviços de Consultoria	40.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		
4	Despesas de Capital			244.000,00
4.4	Investimentos		237.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	237.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	140.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		5.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.334.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			244.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		140.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	140.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		102.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	102.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
4	Despesas de Capital			50.000,00
4.4	Investimentos		50.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 292.000,00

Unidade Orçamentária: 10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			11.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERNANDES
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=19316022
Assinatura: 84e194e5-43d0-412f-bce1-19319316022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. Rio Branco, 11 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Chave de Autenticação
1734-7920-244

Página
19 / 20



Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Categoria e Unidade

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2019

Total da Unidade Orçamentária: 11.000,00

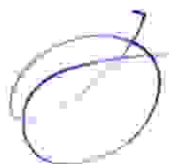
Total da Unidade Gestora: 2.657.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes		1.470.000,00	1.911.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.470.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.180.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		445.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	445.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	102.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	21.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			80.000,00
4	Despesas de Capital		80.000,00	
4.4	Investimentos	80.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
4.6	Amortização da Dívida	5.000,00		
4.6.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
Total da Unidade Orçamentária:				2.000.000,00
Total da Unidade Gestora:				2.000.000,00
Total Geral:				58.075.000,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	20.961.000,00
Juros e Encargos da Dívida	134.000,00
Outras Despesas Correntes	20.928.000,00
Total das Despesas Correntes	42.023.000,00
Investimentos	13.823.800,00
Inversões Financeiras	100.000,00
Amortização da Dívida	643.000,00
Total das Despesas de Capital	14.566.800,00
Reserva de Contingência	1.485.200,00



Assinada digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
https://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84e194e5-43d0-412f-b0b1-2316f022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Chave de Autenticação:
1734-7920-244

Página:
20 / 20

Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Categoria e Unidade

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias

Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias

TOTAL GERAL

58.075.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84e194e5-43d0-412f-bee1-f52193f6f022



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1177-4956-121

Página
1 / 1



Valores Previstos na Despesa por Natureza

LOA 2019 - Valores em R\$

Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	Valor
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	74.300,00
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.700,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	15.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.613.250,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.407.470,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.500.780,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99.000,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.010.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	41.500,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	48.000,00
3.1.95.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5,000,00
3.1.95.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	84,000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	50,000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	31,000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	62,700,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	688,000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	29,904,94
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.031.200,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8,000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8,000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.014,000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	36,000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.993,105,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	615,100,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	3.011,800,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,000,00
3.3.90.41.00 Contribuições	6.724,820,06
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	4,000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	772,200,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	110,000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	17,000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,000,00
3.3.95.30.00 Material de Consumo	186,100,00
3.3.95.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00
3.3.95.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1,000,00
4.4.72.51.00 Obras e Instalações	2,000,00
4.4.72.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.096.287,16
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.546.012,84
4.5.90.51.00 Obras e Instalações	140.000,00
4.5.90.51.00 Aquisição de Imóveis	70.000,00
4.6.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
9.9.99.99.00 A Classificar	642.000,00
Total Geral	58.075.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
1 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Gestora: 1-Prefeitura Municipal de Vertentes						
Unidade Orçamentária: 2001-GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	747.500,00	752.500,00
4 122	Administração Geral			5.000,00	597.000,00	602.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			5.000,00	597.000,00	602.000,00
4 122 401 1.4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO			5.000,00		5.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 401 2.17	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO				597.000,00	597.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				300.000,00	300.000,00
	Obrigações Patronais				80.000,00	80.000,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				16.000,00	16.000,00
	Díarias - Civil				40.000,00	40.000,00
	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				140.000,00	140.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
4 124	Controle Interno				114.500,00	114.500,00
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				114.500,00	114.500,00
4 124 406 2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.				114.500,00	114.500,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
	Díarias - Civil				19.000,00	19.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
4 131	Comunicação Social				36.000,00	36.000,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				36.000,00	36.000,00
4 131 407 2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO				21.000,00	21.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4 131 407 2.530	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				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
Total da Unidade Orçamentária				5.000,00	747.500,00	752.500,00

Unidade Orçamentária: 2002-ASSESSORIA JURIDICA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				56.000,00	56.000,00
4 122	Administração Geral				56.000,00	56.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				56.000,00	56.000,00
4 122 401 2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA				56.000,00	56.000,00

Documento: 84e194e3-43d0-4101-8e-1521933022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
2 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 2002-ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
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
Total da Unidade Orçamentária					56.000,00	56.000,00

Unidade Orçamentária: 2003-ASSESSORIA EXECUTIVA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				24.300,00	24.300,00
4 122	Administração Geral				24.300,00	24.300,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				24.300,00	24.300,00
4 122 401 2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.				24.300,00	24.300,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.300,00	9.300,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				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
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
Total da Unidade Orçamentária					24.300,00	24.300,00

Unidade Orçamentária: 2004-Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.000,00	136.900,00	138.900,00
4 122	Administração Geral			2.000,00	136.900,00	138.900,00
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE			2.000,00	136.900,00	138.900,00
4 122 417 1.901	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE			1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
4 122 417 1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO			1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
4 122 417 2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE				136.900,00	136.900,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				58.000,00	58.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.300,00	11.300,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				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				10.100,00	10.100,00



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão orçamentária. Para mais informações, consulte o manual de usuário disponível em: <https://eic.ce.gov.br/pppv/val>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
4 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 2004 - Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.000,00	3.000,00
10 302 1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				3.000,00	3.000,00
10 302 1007 2.1084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				3.000,00	3.000,00
	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
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				1.000,00	1.000,00
10 303 1010	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.				1.000,00	1.000,00
10 303 1010 2.1086	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				4.000,00	4.000,00
10 305 1011	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				4.000,00	4.000,00
10 305 1011 2.1087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				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
12	Educação			1.000,00	38.600,00	39.600,00
12 122	Administração Geral			1.000,00	38.600,00	39.600,00
12 122 1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			1.000,00	38.600,00	39.600,00
12 122 1218 1.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
12 122 1218 2.1070	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - NIE				11.600,00	11.600,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				500,00	500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				100,00	100,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				500,00	500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	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
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	500,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				500,00	500,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				500,00	500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				500,00	500,00
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				500,00	500,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
12 122 1218 2.1071	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO				6.000,00	6.000,00
	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 eletronicamente pelo usuário: [nome] em 12/12/2019 às 14:12:00.

 Assessoria de Planejamento e Orçamento - CONIAPE

 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Vertentes - PE

 Telefone: (51) 3404-1211 - Fax: (51) 3404-1211

 E-mail: [email]

 Assessoria de Planejamento e Orçamento - CONIAPE

 Documento assinado eletronicamente pelo usuário: [nome] em 12/12/2019 às 14:12:00.

 Assessoria de Planejamento e Orçamento - CONIAPE

 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Vertentes - PE

 Telefone: (51) 3404-1211 - Fax: (51) 3404-1211

 E-mail: [email]



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
5 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 2004 - Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
12 122 1218 2.1072	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
12 122 1218 2.1073	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.37				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
12 122 1218 2.1074	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.14				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
12 122 1218 2.1075	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.14				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
15	Urbanismo			1.000,00	283.000,00	284.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.000,00	283.000,00	284.000,00
15 452 2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			1.000,00	283.000,00	284.000,00
15 452 2502 1.906	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.52			1.000,00		1.000,00
15 452 2502 2.914	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				23.000,00	23.000,00
	3.1.90.04				500,00	500,00
	3.1.90.11				9.000,00	9.000,00
	3.1.90.13				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.16				500,00	500,00
	3.1.90.91				500,00	500,00

Documento assinado digitalmente por: [Assinado] em 10/05/2019 às 14:22:22. Documento: 84e194e9-4300-4121-bce1-152195966022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
6 / 46

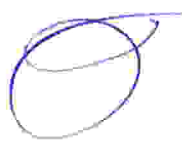


Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2019

Unidade Orçamentária: 2004-Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Indenizações e Restituições Trabalhistas				500,00	500,00
3.1.90.94					500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	500,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00	500,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
3.3.90.41	Contribuições				500,00	500,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				500,00	500,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				20.000,00	20.000,00
15 452 2502 2.915	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
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				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				240.000,00	240.000,00
15 452 2502 2.916	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO)				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				225.000,00	225.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental			1.000,00	263.000,00	264.000,00
18 452	Serviços Urbanos			1.000,00	263.000,00	264.000,00
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.			1.000,00	263.000,00	264.000,00
18 452 1805 1.1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA.			1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				23.000,00	23.000,00
18 452 1805 2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.				500,00	500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				9.000,00	9.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				500,00	500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				500,00	500,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				500,00	500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				500,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	500,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				500,00	500,00



Documento em: https://rece.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8619464-4004-412-0-0-0-1-f52186167022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-50

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
7 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 2004-Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.35				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.37				500,00	500,00
	3.3.90.39				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.41				500,00	500,00
	3.3.90.46				500,00	500,00
	3.3.90.47				500,00	500,00
18 452 1805 2.926	PROGRAMA CONSÓRCIADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL(SIM)				110.000,00	110.000,00
	3.3.90.14				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.35				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39				71.000,00	71.000,00
18 452 1805 2.927	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				3.000,00	3.000,00
	4.4.90.51				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52				5.000,00	5.000,00
18 452 1805 2.928	PROGRAMA DE INFRAETUTURA E MOBILIDADE URBANA				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				3.000,00	3.000,00
	4.4.90.51				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52				5.000,00	5.000,00
18 452 1805 2.950	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				2.000,00	2.000,00
18 452 1805 2.951	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.35				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				4.000,00	4.000,00
18 452 1805 2.952	RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE, INCLUINDO INENTIVOS QUE VENHAS A CONTEMPLAR A RENIÇÃO DAS MATASDO MUNICIPIO.				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.35				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39				8.000,00	8.000,00
18 452 1805 2.953	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.35				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36				4.000,00	4.000,00

Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=8481940643004121-be00152193161022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
8 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2019

Unidade Orçamentária: 2004-Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 452 1805 2.954	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
	TRIAGEM DE RESÍDUOS				10.000,00	10.000,00
	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	Serviços de Consultoria				2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
18 452 1805 2.1095	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
28	Encargos Especiais		1.100,00			1.100,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.100,00			1.100,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.100,00			1.100,00
28 846 0 0.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO		100,00			100,00
	Indenizações e Restituições		100,00			100,00
28 846 0 0.1003	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.000,00			1.000,00
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00			1.000,00
4.6.90.71						
Total da Unidade Orçamentária			1.100,00	5.500,00	746.100,00	752.700,00

Unidade Orçamentária: 3001-GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.000,00	13.000,00	14.000,00
4 122	Administração Geral			1.000,00	13.000,00	14.000,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			1.000,00	13.000,00	14.000,00
4 122 403 1.40	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.000,00		1.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
4 122 403 2.13	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				13.000,00	13.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.000,00	13.000,00	14.000,00

Unidade Orçamentária: 3002-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				9.000,00	9.000,00
4 122	Administração Geral				9.000,00	9.000,00

Controle Interno de Acesso
Código de Acesso: 8499452041211001-152193101022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
9 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2019

Unidade Orçamentária: 3002- DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				9.000,00	9.000,00
4 122 403 2.18	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				9.000,00	9.000,00
	3.1.90.11 Venumentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				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				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
6	Segurança Pública				57.100,00	57.100,00
6 182	Defesa Civil				57.100,00	57.100,00
6 182 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				57.100,00	57.100,00
6 182 403 2.220	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA				57.100,00	57.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.100,00	12.100,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária					66.100,00	66.100,00

Unidade Orçamentária: 4001- GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			121.512,84	373.500,00	495.012,84
4 122	Administração Geral			121.512,84	373.500,00	495.012,84
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			101.512,84	242.000,00	343.512,84
4 122 402 1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			86.512,84		86.512,84
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			86.512,84		86.512,84
4 122 402 1.1052	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 402 1.1053	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A ESTRUTURA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS.			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 402 1.1054	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 402 2.37	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO				197.000,00	197.000,00
	3.1.90.11 Venumentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
	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
	3.3.90.14 Diárias - Civil				30.000,00	30.000,00
	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				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00

Documento assinado digitalmente em 05/06/2019 às 15:21:19 pelo usuário: RAYANE FERREIRA JUNIOR, CPF: 05449965-4340-4151-6641-15219130002



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
10 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária:	4001- GABINETE DO SECRETARIO	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	total
Código	Especificação					
4 122 402 2.1054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				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
4 122 402 2.1055	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A RETIRA DE DOCUMENTOS				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
4 122 402 2.1056	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)				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
4 122 411	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				4.000,00	4.000,00
4 122 411 2.35	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.				4.000,00	4.000,00
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
3.3.90.41	Contribuições				1.000,00	1.000,00
4 122 412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				10.000,00	10.000,00
4 122 412 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
4 122 415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				10.000,00	10.000,00
4 122 415 2.109	APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO, DE LEI ESPECIFICA E DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO.				10.000,00	10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
4 122 418	CARTÃO REFORMA			20.000,00	107.500,00	127.500,00
4 122 418 1.1062	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROGRAMA CARTÃO REFORMA.			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4 122 418 2.1094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA				107.500,00	107.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				7.500,00	7.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.000,00	7.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00



Assessoria de Planejamento e Orçamento - OPEO
Rua 1945 - 4300 - 41200-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60
e-mail: opeo@vertentes.pe.gov.br



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
11 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamentos/2019

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.000,00	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária					121.512,84	495.012,84

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				535.000,00	535.000,00
4 122	Administração Geral				532.000,00	532.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				532.000,00	532.000,00
4 122 402 2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS				270.000,00	270.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				262.000,00	262.000,00
4 122 402 2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL				130.000,00	130.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				30.000,00	30.000,00
3.1.90.96	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				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				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos				3.000,00	3.000,00
4 128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.000,00	3.000,00
4 128 402 2.110	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				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
Total da Unidade Orçamentária					535.000,00	535.000,00

Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				89.000,00	89.000,00
4 122	Administração Geral				36.000,00	36.000,00
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				36.000,00	36.000,00
4 122 409 2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
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				53.000,00	53.000,00
4 182	Defesa Civil				53.000,00	53.000,00
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)				53.000,00	53.000,00
4 182 408 2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL; EXECUTAR PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				50.000,00	50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					

cunha@vertentes.pe.gov.br
esse em: http://efec.fha.gov.br/val...
Doc: Scan Código do Documento: 84e194e5-100-412f-860-151516161022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
12 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
Total da Unidade Orçamentária					89.000,00	89.000,00

Unidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4	Administração				555.000,00	555.000,00	
4 122	Administração Geral				555.000,00	555.000,00	
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				555.000,00	555.000,00	
4 122 402 2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS				555.000,00	555.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				130.000,00	130.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil				20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00	
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				50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				270.000,00	270.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				20.000,00	20.000,00	
6	Segurança Pública			5.000,00	15.000,00	20.000,00	
6 182	Defesa Civil			5.000,00	15.000,00	20.000,00	
6 182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			5.000,00	15.000,00	20.000,00	
6 182 601 1.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.			5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00	
6 182 601 2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				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	
24	Comunicações				108.000,00	108.000,00	
24 721	Comunicações Postais				108.000,00	108.000,00	
24 721 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				108.000,00	108.000,00	
24 721 402 2.1037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL				108.000,00	108.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				8.000,00	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					5.000,00	678.000,00	683.000,00

Documento assinado digitalmente por: [nome] em 12/05/2019 às 10:42:26 - hora de Brasília. Documento disponível em: https://tce.ce.gov.br/arquivos/Doc/seam/CodigoDoDocumento

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 4005- DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	14.000,00	19.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			5.000,00	14.000,00	19.000,00
4 126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	14.000,00	19.000,00
4 126 410 1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 126 410 2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS				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
19	Ciência e Tecnologia			10.000,00	15.000,00	25.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			10.000,00	15.000,00	25.000,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL			10.000,00	15.000,00	25.000,00
19 126 1901 1.43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
19 126 1901 2.121	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
Total da Unidade Orçamentária				15.000,00	29.000,00	44.000,00

Unidade Orçamentária: 5001- GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	499.000,00	504.000,00
4 123	Administração Financeira			5.000,00	499.000,00	504.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			5.000,00	499.000,00	504.000,00
4 123 404 1.44	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 123 404 2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ACESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS				260.000,00	260.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				260.000,00	260.000,00
4 123 404 2.51	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS				239.000,00	239.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				190.000,00	190.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	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				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00

Documento assinado digitalmente por COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 em 19/09/2019 às 14:30:41. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <http://ppp.validador.sigint.cad.financeira.gov.br>



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.796.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1789-2352-418

Página
14 / 96



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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				30.000,00	30.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				5.000,00	499.000,00	504.000,00

Unidade Orçamentária: 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.000,00	240.900,00	242.900,00
4 122	Administração Geral			2.000,00	136.900,00	138.900,00
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE			2.000,00	136.900,00	138.900,00
4 122 417 1.1055	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE			2.000,00		2.000,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			2.000,00		2.000,00
4 122 417 2.1044	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO				136.900,00	136.900,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				74.300,00	74.300,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				62.600,00	62.600,00
4 123	Administração Financeira				104.000,00	104.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				104.000,00	104.000,00
4 123 404 2.52	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				104.000,00	104.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				86.000,00	86.000,00
3.3.90.14	Díarias - Civil				15.000,00	15.000,00
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
28	Encargos Especiais		1.100,00			1.100,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.100,00			1.100,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.100,00			1.100,00
28 846 0 0.1004	PARTICIPAÇÃO NA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA DO CONSÓRCIO - CONIAPE			1.000,00		1.000,00
4.6.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.000,00		1.000,00
28 846 0 0.1005	PARTICIPAÇÃO NAS IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RATEIO - CONIAPE			100,00		100,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			100,00		100,00
Total da Unidade Orçamentária				1.100,00	240.900,00	244.000,00

Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				657.020,06	657.020,06
4 123	Administração Financeira				657.020,06	657.020,06
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				657.020,06	657.020,06
4 123 404 2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP				500.000,00	500.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500.000,00	500.000,00
4 123 404 2.54	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA				87.000,00	87.000,00
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

Assinado digitalmente em 21/07/2019 às 10:02:28 pelo servidor público Federal, em nome do Município de Vertentes, PE, CPF nº 012.024.284-01, assinado com o certificado digital nº 152195216004121, emitido em 04/11/2018 pelo ICP-Brasil, com validade de 06 meses a partir da data de emissão, conforme documento: 84e194e3413d04121-0ee1-152195216004121



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
15 / 96

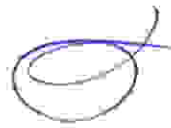


Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2019

Unidade Orçamentária: 5003-DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
	3.3.90.14				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
4 123 404 2.55	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				65.020,06	65.020,06
	3.3.90.39				65.020,06	65.020,06
4 123 404 2.56	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.92				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92				4.000,00	4.000,00
28	Encargos Especiais		814.000,00			814.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		780.000,00			780.000,00
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		780.000,00			780.000,00
28 843 0 0.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.		134.000,00			134.000,00
	3.2.90.21		84.000,00			84.000,00
	3.2.90.22		50.000,00			50.000,00
28 843 0 0.4	DECISÕES JUDICIAIS		10.000,00			10.000,00
	3.1.90.91		5.000,00			5.000,00
	3.3.90.91		5.000,00			5.000,00
28 843 0 0.5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS		636.000,00			636.000,00
	4.6.90.71		636.000,00			636.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		34.000,00			34.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		34.000,00			34.000,00
28 846 0 0.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.		34.000,00			34.000,00
	3.1.90.93		5.000,00			5.000,00
	3.3.90.93		29.000,00			29.000,00
99	Reserva de Contingência				1.485.200,00	1.485.200,00
99 999	Reserva de Contingência				1.485.200,00	1.485.200,00
99 999 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				1.485.200,00	1.485.200,00
99 999 404 2.116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.485.200,00	1.485.200,00
	9.9.99.99				1.485.200,00	1.485.200,00
Total da Unidade Orçamentária			814.000,00		2.142.220,06	2.956.220,06

Unidade Orçamentária: 5004-DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4	Administração				92.000,00	92.000,00
4 123	Administração Financeira				92.000,00	92.000,00
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO				92.000,00	92.000,00
4 123 413 2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS				92.000,00	92.000,00
	3.1.90.04				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.13				0.000,00	0.000,00
	3.3.90.14				10.000,00	10.000,00



Asses em https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2019

Unidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Materiais 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				20.000,00	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária**92.000,00 92.000,00****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
8	Assistência Social			100.000,00		100.000,00
8 244	Assistência Comunitária			100.000,00		100.000,00
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00		100.000,00
8 244 807 1.1013	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo			1.810.000,00	15.000,00	1.825.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.810.000,00		1.810.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA			1.810.000,00		1.810.000,00
15 451 1504 1.3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.			1.810.000,00		1.810.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.810.000,00		1.810.000,00
15 452	Serviços Urbanos				15.000,00	15.000,00
15 452 1504	INFRAESTRUTURA URBANA				15.000,00	15.000,00
15 452 1504 2.1069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO HOSPTALAR.				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Materiais 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

Total da Unidade Orçamentária**1.910.000,00 15.000,00 1.925.000,00****Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			665.770,00	2.170.744,94	2.836.514,94
12 122	Administração Geral			1.000,00	21.600,00	22.600,00
12 122 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE			1.000,00	21.600,00	22.600,00
12 122 1219 1.1059	PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE			1.000,00		1.000,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
12 122 1219 2.1076	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				11.600,00	11.600,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.600,00	2.600,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00	9.000,00
12 122 1219 2.1077	PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO - NIE				6.000,00	6.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
12 122 1219 2.1079	PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.				4.000,00	4.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				5.000,00	5.000,00
12 306 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL				5.000,00	5.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/05/2019 às 15:43:00. Selo de Autenticidade: https://eodc.cece.gov.br/assine/assinatura.html

8



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
17 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 306 1219 2.1078	DE EDUCAÇÃO- NIE PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				5.000,00	5.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental			644.770,00	1.899.000,00	2.543.770,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			40.000,00		40.000,00
12 361 1201 1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO			25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
12 361 1201 1.11	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR E INCENTIVO A LEITURA			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				160.000,00	160.000,00
12 361 1202 2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				160.000,00	160.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				1.250.000,00	1.250.000,00
12 361 1206 2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO				130.000,00	130.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				130.000,00	130.000,00
12 361 1206 2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO				1.103.000,00	1.103.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				320.000,00	320.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.32	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				9.000,00	9.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				380.000,00	380.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.000,00	250.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
3.3.90.52	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12 361 1206 2.69	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO				17.000,00	17.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				5.000,00	5.000,00
12 361 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
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			256.000,00	80.000,00	336.000,00
12 361 1209 1.1051	AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			256.000,00		256.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			256.000,00		256.000,00

Documento Assinado em 12/08/2019 por: [Assinatura] https://epec.trf.gov.br/epj/validar_documento.asp?doc=17529510702



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
18 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 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
12 361 1211	PRÓ-CONSELHO				8.000,00	8.000,00
12 361 1211 2.124	APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FUNDEB.				8.000,00	8.000,00
	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				2.000,00	2.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				390.000,00	390.000,00
12 361 1215 2.65	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO				390.000,00	390.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	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				10.000,00	10.000,00
	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				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	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
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			348.770,00		348.770,00
12 361 1216 1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			258.770,00		258.770,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			258.770,00		258.770,00
12 361 1216 1.45	DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES			90.000,00		90.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			80.000,00		80.000,00
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
12 361 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE				6.000,00	6.000,00
12 361 1219 2.1080	PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.				6.000,00	6.000,00
	3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
12 363	Ensino Profissional				25.000,00	25.000,00
12 363 1204	PROJOVEM				25.000,00	25.000,00
12 363 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

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA FERREIRA, em 14/05/2019 às 15:59:02, pelo endereço eletrônico: 84e19463-4300-4121-90e1-155000000000



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. do Braço, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 16.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
19 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2019

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	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
12 364	Ensino Superior					
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				13.144,94	13.144,94
12 364 1208 2.73	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				13.144,94	13.144,94
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			13.144,94	13.144,94
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.944,94	3.944,94
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil					
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			20.000,00	173.000,00	193.000,00
12 365 1206 1.13	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
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				167.000,00	167.000,00
12 365 1210 2.74	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL				167.000,00	167.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			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
	3.3.90.32	Maternal, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			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			130.000,00	130.000,00
12 365 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				6.000,00	6.000,00
12 365 1219 2.1081	PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE- ESCOLA				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.000,00	6.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos					
12 366 1204	PROJOVEM				21.000,00	21.000,00
12 366 1204 2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			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
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00	1.000,00
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
12 366 1212 2.531	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS				16.000,00	16.000,00
	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

Documento assinado digitalmente pelo usuário: <https://eccc.ced.gov.br/opp/validar/codex> em 20/08/2019 às 15:09:55. O E-SEAM tem validade jurídica.



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1/98-2352-418

Página
20 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2019

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.14				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.47				1.000,00	1.000,00
12 367	Educação Especial				13.000,00	13.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL				13.000,00	13.000,00
12 367 1205 2.75	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.				13.000,00	13.000,00
	3.1.90.04				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				665.770,00	2.170.744,94	2.836.514,94

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			619.000,00	12.396.000,00	13.015.000,00
12 361	Ensino Fundamental			619.000,00	10.940.300,00	11.559.300,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				1.030.000,00	1.030.000,00
12 361 1202 2.82	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%				1.030.000,00	1.030.000,00
	3.3.90.30				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.36				685.800,00	685.800,00
	3.3.90.39				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.47				30.000,00	30.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			265.000,00	9.910.300,00	10.175.300,00
12 361 1206 1.14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%			265.000,00		265.000,00
	4.4.90.52			265.000,00		265.000,00
12 361 1206 2.76	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)				2.823.050,00	2.823.050,00
	3.1.90.04				120.000,00	120.000,00
	3.1.90.11				338.050,00	338.050,00
	3.1.90.13				95.000,00	95.000,00
	3.1.90.16				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.96				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.34				1.960.000,00	1.960.000,00
	3.3.90.36				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.39				195.000,00	195.000,00
	3.3.90.47				1.000,00	1.000,00
12 361 1206 2.77	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA				57.000,00	57.000,00

Asses em: https://efce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=120641206277



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-50

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1798-2352-418

Página
21 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2019

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%(
	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				55.000,00	55.000,00
12 361 1206 2.80	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%(7.030.250,00	7.030.250,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				940.250,00	940.250,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.750.000,00	4.750.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.320.000,00	1.320.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			354.000,00		354.000,00
12 361 1216 1.15	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.			354.000,00		354.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			334.000,00		334.000,00
	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
12 365	Educação Infantil				1.435.700,00	1.435.700,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				1.435.700,00	1.435.700,00
12 365 1206 2.204	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)				1.417.000,00	1.417.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				175.000,00	175.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000.000,00	1.000.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				240.000,00	240.000,00
	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
12 365 1206 2.206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)				18.700,00	18.700,00
	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				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				700,00	700,00
	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
12 366	Educação de Jovens e Adultos				20.000,00	20.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				20.000,00	20.000,00
12 366 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
12 366 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

Assessoria em: https://ecec.toc.br/validador/validador.aspx?app=validador&appname=Validador&appversion=1.0.0.0



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
22 / 46

Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/ver/pv/...
Data: 08/04/2019 15:00:00
Assessoria de Planejamento e Orçamento

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2019

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	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				619.000,00	12.396.000,00	13.015.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.038.000,00	1.062.000,00	2.100.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				490.000,00	490.000,00
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				490.000,00	490.000,00
12 306 1214 2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				490.000,00	490.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				490.000,00	490.000,00
12 361	Ensino Fundamental			948.000,00	372.000,00	1.320.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				225.000,00	225.000,00
12 361 1202 2.85	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 361 1202 2.528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. PNATE FUNDAMENTAL				170.000,00	170.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				168.000,00	168.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				20.000,00	20.000,00
12 361 1203 2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA				20.000,00	20.000,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				17.000,00	17.000,00
	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
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			718.000,00		718.000,00
12 361 1206 1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			718.000,00		718.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			718.000,00		718.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				127.000,00	127.000,00
12 361 1215 2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				127.000,00	127.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				75.000,00	75.000,00
	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





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1788-2352-418

Página

23 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			230.000,00		230.000,00
12 361 1216 1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.			230.000,00		230.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			220.000,00		220.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
12 362	Ensino Médio				15.000,00	15.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				15.000,00	15.000,00
12 362 1202 2.87	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO				10.000,00	10.000,00
	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
12 362 1202 2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE MÉDIO.				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
12 363	Ensino Profissional				50.000,00	50.000,00
12 363 1204	PROJOVEM				50.000,00	50.000,00
12 363 1204 2.177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				10.000,00	10.000,00
	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
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil			90.000,00	5.000,00	95.000,00
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				5.000,00	5.000,00
12 365 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				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			20.000,00		20.000,00
12 365 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
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			70.000,00		70.000,00
12 365 1210 1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			70.000,00		70.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				130.000,00	130.000,00
12 366 1204	PROJOVEM				60.000,00	60.000,00
12 366 1204 2.176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				10.000,00	10.000,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua da Educação, 846 - Vertentes - PE - CEP: 55.770-000 - Fone: (51) 3321-1521



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1788-2352-418

Página

24 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	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
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				70.000,00	70.000,00
12 366 1212 2.84	MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.32 Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita				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				40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais		39.000,00			39.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		39.000,00			39.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		39.000,00			39.000,00
28 846 0 0.7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		39.000,00			39.000,00
	3.1.90.93 Indenizações e Restituições		5.000,00			5.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições		34.000,00			34.000,00
Total da Unidade Orçamentária			39.000,00	1.038.000,00	1.062.000,00	2.139.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			45.000,00	947.000,00	992.000,00
13 122	Administração Geral				13.000,00	13.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				13.000,00	13.000,00
13 122 1301 2.89	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				13.000,00	13.000,00
	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
	3.3.90.30 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
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			20.000,00	3.000,00	23.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			20.000,00	3.000,00	23.000,00
13 391 1302 1.179	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CENTRO DE DIFUSÃO CULTURAL			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
13 391 1302 2.90	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.				3.000,00	3.000,00
	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
13 392	Difusão Cultural			25.000,00	931.000,00	956.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			25.000,00		25.000,00

Documento assinado eletronicamente por: [nome] em 12/05/2019 às 14:12:19 (hora do documento): https://eicce.pec.gov.br/epv/validarDocumento



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Patrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
25 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2019

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 1301 1.18	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.			25.000,00		25.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS				931.000,00	931.000,00
13 392 1303 2.91	REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS E OFER				931.000,00	931.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				790.000,00	790.000,00
23	Comércio e Serviços				3.000,00	3.000,00
23 695	Turismo				3.000,00	3.000,00
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO				3.000,00	3.000,00
23 695 2301 2.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.				3.000,00	3.000,00
	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
Total da Unidade Orçamentária				45.000,00	950.000,00	995.000,00

Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			20.000,00	1.106.000,00	1.126.000,00
4 122	Administração Geral			20.000,00	1.106.000,00	1.126.000,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			20.000,00	1.106.000,00	1.126.000,00
4 122 1501 1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4 122 1501 2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO				1.106.000,00	1.106.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				70.000,00	70.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
	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				1.000.000,00	1.000.000,00
	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				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				20.000,00	1.106.000,00	1.126.000,00

Documento assinado eletronicamente por: RONEI ROCHA DE ALMEIDA, em 27/05/2019 às 14:27:06, com código de verificação: 954215360022



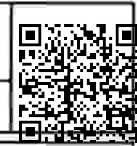
MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
26 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 7002-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			140.000,00		140.000,00
4 122	Administração Geral			140.000,00		140.000,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			140.000,00		140.000,00
4 122 1501 1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			140.000,00		140.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			30.000,00		30.000,00
4.5.90.51	Obras e Instalações			70.000,00		70.000,00
15	Urbanismo			1.000,00	1.269.000,00	1.270.000,00
15 122	Administração Geral				530.000,00	530.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				530.000,00	530.000,00
15 122 1501 2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				530.000,00	530.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				280.000,00	280.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				30.000,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.000,00	739.000,00	740.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				456.000,00	456.000,00
15 452 1503 2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.				456.000,00	456.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
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				70.000,00	70.000,00
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				10.000,00	10.000,00
15 452 2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			1.000,00	283.000,00	284.000,00
15 452 2502 1.1045	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO			1.000,00		1.000,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
15 452 2502 2.1046	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO				23.000,00	23.000,00
5.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.000,00	13.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
15 452 2502 2.1057	PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO				20.000,00	20.000,00

Documento em: 11/05/2019 10:00:00
Assinado em: 11/05/2019 10:00:00
Código do documento: 8051340-1120001-15200516022



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
27 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 7002-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIP				20.000,00	20.000,00
15 452 2502 2.1058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				240.000,00	240.000,00
	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				240.000,00	240.000,00
25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25 752	Energia			5.000,00	32.000,00	37.000,00
25 752 2501	Energia Elétrica			5.000,00	32.000,00	37.000,00
25 752 2501 1.68	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.000,00	32.000,00	37.000,00
	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO					
	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
25 752 2501 2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				32.000,00	32.000,00
	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer			754.817,16	27.000,00	781.817,16
27 812	Desporto Comunitário			754.817,16	27.000,00	781.817,16
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			754.817,16	27.000,00	781.817,16
27 812 2701 1.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.			754.817,16		754.817,16
	Obras e Instalações			754.817,16		754.817,16
27 812 2701 2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIV				27.000,00	27.000,00
	Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				900.817,16	1.328.000,00	2.228.817,16

Unidade Orçamentária: 7003-DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			5.185.800,00	225.000,00	5.410.800,00
15 122	Administração Geral			20.000,00	120.000,00	140.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				120.000,00	120.000,00
15 122 1501 2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.				120.000,00	120.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00	60.000,00

Assessoria em: https://www.transparencia.mec.gov.br/validar/validar.asp?CodigoDoc=8419445-4300-4-127-bee



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1788-2352-418

Página
28 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 7003-DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 122 1503	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			20.000,00		20.000,00
15 122 1503 1.19	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			5.145.800,00	105.000,00	5.250.800,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA			5.145.800,00	90.000,00	5.235.800,00
15 451 1504 1.31	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			5.115.800,00		5.115.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.115.800,00		5.115.800,00
15 451 1504 1.32	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
15 451 1504 2.102	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO				78.000,00	78.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.000,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
15 451 1504 2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO CEMITÉRIO				12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				15.000,00	15.000,00
15 451 2601 2.101	MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA				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
15 813	Lazer			20.000,00		20.000,00
15 813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			20.000,00		20.000,00
15 813 1502 1.33	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBONIZAÇÃO E AREAS DE LAZER PÚBLICAS, PÁTIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS.			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações.			20.000,00		20.000,00
16	Habitação			10.000,00		10.000,00
16 482	Habitação Urbana			10.000,00		10.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR			10.000,00		10.000,00
16 482 1601 1.34	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
22	Indústria			50.000,00		50.000,00
22 661	Promoção Industrial			50.000,00		50.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL			50.000,00		50.000,00
22 661 2201 1.35	INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
23	Comércio e Serviços				14.000,00	14.000,00
23 691	Promoção Comercial				14.000,00	14.000,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento
Rua: Saneamento, 19455-120 - Beco da Liberdade, 131 - Vertentes - PE
Telefone: (51) 3441-1000





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1788-2352-418

Página

29 / 46



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 7003-DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				14.000,00	14.000,00
23 691 2302 2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS)				14.000,00	14.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.000,00	2.000,00
	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				9.000,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária				5.245.800,00	239.000,00	5.484.800,00

Unidade Orçamentária: 7004-DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			60.000,00	46.020,00	106.020,00
26 122	Administração Geral				16.020,00	16.020,00
26 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				16.020,00	16.020,00
26 122 1501 2.107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.				16.020,00	16.020,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.020,00	4.020,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	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
26 451	Infra-Estrutura Urbana				15.000,00	15.000,00
26 451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				15.000,00	15.000,00
26 451 2602 2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO 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
26 782	Transporte Rodoviário			60.000,00	15.000,00	75.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			60.000,00	15.000,00	75.000,00
26 782 2602 1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.			60.000,00		60.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
26 782 2602 2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				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
Total da Unidade Orçamentária				60.000,00	46.020,00	106.020,00

Unidade Orçamentária: 9001-GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			2.000,00	175.000,00	177.000,00
20 122	Administração Geral			2.000,00	175.000,00	177.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			2.000,00	175.000,00	177.000,00
20 122 2001 1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO; AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00

Documento assinado digitalmente por: Rômulo Alves de Sá, CPF nº 02.171.191-01, em 16/09/2019 às 14:45:46. Código do documento: 4300-4-11-19-21016022