



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. ric. branco: 0 - centro - 55.778-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.867/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1735:1774:837

Página
5/9

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE Pré - Escola	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE EJA	20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Creche	60.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05	Mais Educação - Fundamental	30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.07	Alimentação Escolar - AEF	10.000,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	180.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	180.000,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FMDE	30.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FMDE - Principal	30.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.200,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.200,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	3.200,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-800,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.400.000,00
1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.400.000,00
1.7.1.8.09.1.1	Transferência de Recursos de Complementação ao FUNDEB - Principal	1.400.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transf. de Conv. da União - Prefeitura	100.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	717.000,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	717.000,00
1.7.1.8.12.1.1	Transf. de Rec. do Fundo Nat. de Assis. Social - FNAS Principal	717.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01	Programas	140.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01	Programa Primeira Infância do SUAS	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02	Comp. Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.04	AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	25.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.01	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEPI	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Bloco da Proteção Social Básica	336.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.01	Componente - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.02	Componente - Piso Básico Fixo	136.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Bloco da Gestão do SUAS	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.01	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	160.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	160.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99	Outras Transferências do FNAS	21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd2a9646-ada1-4371-84d9-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. do Branco, 0 - Centro - 35.776-000 - Vertentes/ MG
CNPJ: 10.296.887/0001-69

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1735-1774-837

Página
613



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesora: https://sccr.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d42a9646-ada1-4371-84d9-0c8342ec2720

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

1.7.1.8.12.1.1.99.02	Transf. de Recursos do FNAS para Enfrentamento do COVID-19	21.000,00
1.7.1.8.13	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	1.100.000,00
1.7.1.8.13.1	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	1.100.000,00
1.7.1.8.13.1.1	Transferência decorrente de Decisão Judicial (Pecatórias) do FUNDEF - Principal	1.100.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	213.800,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	213.800,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	213.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01	Outras Transferências da União	213.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.04	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.99	Outras Transferências da União	208.800,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.999.000,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.999.000,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.804.000,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	3.184.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.184.000,00
1.7.2.8.01.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.980.000,00
1.7.2.8.01.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-796.000,00
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	582.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	582.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	727.500,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-145.500,00
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	30.000,00
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01	Tran Rec Est. p/ Prog. Saúde - Rep Fundo a Fundo - Atenção Primária	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02	Tran Rec Est. p/ Prog. Saúde - Rep Fundo a Fundo - Atenção Especializada	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.99	Outras Transferência de Recurso do Estado	10.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00
1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	20.000,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01	Programa Caminho da Escola	60.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	85.000,00
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	85.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	85.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.03	CRAS/PATF	5.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. n.º branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1735-1774-837

Página
7 | 9

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024

1.7.2.8.99.1.1.04	CREAS	18.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99	Outras Transferências do Estado	52.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.02	Outras Transf. dos Estados - Assistência Social - FEAS	15.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.03	Outras Transf. dos Estados - Prefeitura	37.000,00		
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	818.000,00		
1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	818.000,00		
1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	818.000,00		
1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	818.000,00		
1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	818.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.01	Transferencia a consorcio Público - Rateio	36.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.02	Transferencia a Consorcio Público - Delegação	782.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.870.000,00		
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.870.000,00		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.870.000,00		
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.870.000,00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	11.870.000,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		1.190.500,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00		
1.9.2.1	Indenizações	15.000,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	15.000,00		
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	15.000,00		
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	15.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.01	Outras Indenizações (PM)	10.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.02	Outras Indenizações (FMS)	5.000,00		
1.9.2.2	Restituições	30.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	30.000,00		
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	30.000,00		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	30.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições (PM)	10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições (FMS)	10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições (FMAS)	10.000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.145.500,00		
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.145.500,00		
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.145.500,00		
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.045.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - PM	1.045.500,00		
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.02	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa não Tributária	100.000,00		
2	Receitas de Capital		7.659.000,00	
2.2	Alienação de Bens		40.000,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	40.000,00		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00		
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024/08/27 10:43:11
URL para verificar a assinatura: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44249646-ada1-4371-84d9-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

AV DO BRANCO, 01 - CARUÁ - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.796.887/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1735-1776-937

Página
8,18

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

		RECEITAS	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		40.000,00
2.4	Transferências de Capital		7.619.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.090.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.090.000,00	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	455.000,00	
2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	275.000,00	
2.4.1.8.04.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Principal	275.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.01	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	150.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.02	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	50.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.03	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde	50.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.04	Estruturação de Academia de Saúde	25.000,00	
2.4.1.8.04.9	Outras Transf. de Recursos do SUS, Não Detalhadas Anteriormente	180.000,00	
2.4.1.8.04.9.1	Outras Transf. de Recursos do SUS - Investimento	180.000,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	
2.4.1.8.05.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	500.000,00	
2.4.1.8.05.9.1	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	854.000,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	854.000,00	
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	854.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.01	Transf. Conv. União Dest. a Assistência Social	25.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênio da União	829.000,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.281.000,00	
2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União	2.281.000,00	
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	2.281.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.02	Outras Transferência da União - Prefeitura	2.281.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.529.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.529.000,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.529.000,00	
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	
2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	130.000,00	
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	130.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.02	Transf. Conv. Est. Dest. a Progs. Educação - Educação	130.000,00	
2.4.2.8.10.3	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	
2.4.2.8.10.3.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	
2.4.2.8.10.7	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.599.000,00	
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.599.000,00	
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00	
2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00	
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.01	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	800.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.99	Demais Transferências do Estado	200.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam Código do documento: 44249646-ada1-4371-84d9-0c8342cc2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1735-1774-837

Página
9 / 9

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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

TOTAL GERAL

60.500.000,00

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.986.000,00
Contribuições	747.000,00
Receita Patrimonial	676.000,00
Receita de Serviços	49.500,00
Transferências Correntes	48.192.000,00
Outras Receitas Correntes	1.190.500,00
Total das Receitas Correntes	52.841.000,00
Alienação de Bens	40.000,00
Transferências de Capital	7.619.000,00
Total das Receitas de Capital	7.659.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	60.500.000,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d42a9646-ada1-4371-84d9-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
1 / 21



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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes

Unidade Orçamentária: 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			119.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		105.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	105.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
4	Despesas de Capital			5.000,00
4.4	Investimentos		5.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 124.000,00

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			129.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		102.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	102.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	27.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 129.000,00

Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			313.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		112.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	112.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
CPF: 092.990.663-01
Data: 14/3/2011 14:37:11 -8449-0c8342e2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
2 / 21



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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		201.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	201.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	106.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
4	Despesas de Capital		2.025.000,00
4.4	Investimentos		2.025.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	2.025.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.015.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 2.338.000,00

Unidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			116.700,00
3.3	Outras Despesas Correntes		116.700,00	
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	46.700,00		
3.3.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.300,00		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.400,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
4	Despesas de Capital			10.300,00
4.4	Investimentos		10.300,00	
4.4.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	300,00		
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 127.000,00

Unidade Orçamentária: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			879.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		831.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	831.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/Doc/seamCodigoDocumento:442a9646-ada1-4311-84d0-0c8342e2e2e2



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1394-2164-920	Página 3 / 21
-----------------	----------------------------------------	------------------

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021	
3.3	Outras Despesas Correntes		48.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	48.000,00	
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	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
4	Despesas de Capital		15.000,00
4.4	Investimentos		15.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária:	894.000,00

Unidade Orçamentária: 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.506.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		487.500,00	
3.1.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	12.500,00		
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.500,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	475.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.018.500,00	
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	241.500,00		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.500,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	777.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	508.000,00		
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	88.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		
4	Despesas de Capital			453.000,00
4.4	Investimentos		377.000,00	
4.4.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.000,00		
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	375.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	345.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		76.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 10/05/2021 10:00:00
URL do documento: 4429646-ada1-4371-84d9-0e8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
4 / 21



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://www.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=4496404&id=4371-84d9-0e8342ec2720

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

4.5.90	Aplicações Diretas	76.000,00		
4.5.90.51	Obras e Instalações	76.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.959.000,00

Unidade Orçamentária: 15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			454.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		35.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		419.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	419.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	37.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
4	Despesas de Capital			4.381.000,00
4.4	Investimentos		4.381.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.381.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.116.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	265.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 4.835.000,00

Unidade Orçamentária: 15004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			55.033,60
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		7.997,40	
3.1.90	Aplicações Diretas	7.997,40		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.997,40		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		47.036,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	47.036,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.036,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
4	Despesas de Capital			114.966,60
4.4	Investimentos		114.966,60	
4.4.90	Aplicações Diretas	114.966,60		
4.4.90.51	Obras e Instalações	114.966,60		

Total da Unidade Orçamentária: 170.000,00

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			864.800,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
5 / 21

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2012	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		495.000,00
3.1.90	Aplicações Diretas	495.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		369.800,00
3.3.90	Aplicações Diretas	369.800,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	29.850,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204.500,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.950,00	
4	Despesas de Capital		5.000,00
4.4	Investimentos		5.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 869.800,00

Unidade Orçamentária: 2002 - ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			49.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		43.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	43.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		

Total da Unidade Orçamentária: 49.000,00

Unidade Orçamentária: 2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			24.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		11.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 10/04/2012 10:42:19
URL do documento: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=104219646-ada1-4371-84d9-0c8342ec27



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
6 / 21

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

3.3.90	Aplicações Diretas	13.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 24.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			783.976,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		63.012,60	
3.1.90	Aplicações Diretas	63.012,60		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.560,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45.330,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.180,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.560,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.160,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.060,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.162,60		
3.3	Outras Despesas Correntes		720.964,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	720.964,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.360,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.020,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.860,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.560,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.040,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43.860,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.560,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	618.370,00		
3.3.90.41	Contribuições	1.560,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	1.560,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.524,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	560,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	130,00		
4	Despesas de Capital			34.023,40
4.4	Investimentos		33.893,40	
4.4.90	Aplicações Diretas	33.893,40		
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.530,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.363,40		
4.6	Amortização da Dívida		130,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	130,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	130,00		
Total da Unidade Orçamentária:				818.000,00

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etec.tcepe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: d42a9646-ada1-4371-84d9-0c8348c2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
7 / 21



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Codigo do documento: 1394-2164-920-ada-14371-84d9-0c8342ec2720

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

3.1	Pessoal e Encargos Sociais	9.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		6.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	6.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.000,00
4	Despesas de Capital		1.000,00	
4.4	Investimentos	1.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:				16.000,00

Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			69.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	9.000,00	9.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		60.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	60.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
Total da Unidade Orçamentária:				69.000,00

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			432.024,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	283.000,00	283.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	177.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
8 / 21

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		149.024,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	139.024,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	35.024,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
4	Despesas de Capital		114.480,00	
4.4	Investimentos			114.480,00
4.4.90	Aplicações Diretas	114.480,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	114.480,00		
Total da Unidade Orçamentária:			546.504,00	

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			584.680,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		489.680,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	489.680,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.680,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		95.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	95.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			584.680,00	

Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			116.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		88.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	88.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=442a9646-ada1-4371-84d9-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av na branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1394-2164-920	Página 9 / 21
-----------------	----------------------------------------	------------------

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		28.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30	Material de Consumo	28.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	
		1.000,00	
Unidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS		Total da Unidade Orçamentária: 116.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			715.000,00
3.1.90	Aplicações Diretas		252.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	252.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	185.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	65.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas		463.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	463.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	45.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00		
4	Despesas de Capital	53.000,00		
4.4	Investimentos			5.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		5.000,00		
Unidade Orçamentária: 4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		Total da Unidade Orçamentária: 720.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			83.800,00
3.1.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		62.700,00	
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.700,00		
3.1.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	5.000,00		
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		21.100,00	
3.3.72.30	Material de Consumo	2.100,00		
		2.100,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: 10/05/2021 10:34:20
IP: 192.168.1.100
URL: https://eice.tce.pe.gov.br/gpp/vista/assinatura/assinatura.asp?Codigo=44249646-ada1-1871-8449-003342000000



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
12 / 21

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

4.6.90	Aplicações Diretas	564.740,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	564.740,00		
9	Reserva de Contingência			2.114.000,00
9.9	Reserva de Contingência		2.114.000,00	
9.9.99	A Definir	2.114.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	2.114.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 3.685.740,00

Unidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			121.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		72.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	72.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		49.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	49.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 121.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			30.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4	Despesas de Capital			930.000,00
4.4	Investimentos		930.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	930.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	930.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 960.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.521.705,50
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		759.800,00	
3.1.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	8.500,00		
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.500,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	751.300,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessor: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 41249-06-1001-4371-8449-00004202720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.687/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
13 / 21

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	520.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	141.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	15.300,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.761.905,50	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	5.000,00		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.800,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	56.800,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.700.105,50		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	85.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	552.105,50		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	152.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	496.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	47.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	6.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4	Despesas de Capital	2.000,00		
4.4	Investimentos		1.425.700,00	
4.4.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		1.415.700,00	
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	700,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.415.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.035.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	340.000,00		
4.5	Inversões Financeiras	40.000,00		
4.5.90	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		10.000,00		

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

Total da Unidade Orçamentária: 3.947.405,50

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			12.780.000,00
3.1.90	Aplicações Diretas		11.104.300,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.104.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.077.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.979.300,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.823.000,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	13.000,00		
		1.200.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d42a8046-adal-4371-84d9-0c8342ec2



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
14 / 21

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	12.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.675.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.675.700,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	358.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	32.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	561.700,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.000,00		
4	Despesas de Capital			800.000,00
4.4	Investimentos		790.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	790.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	475.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	305.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			13.580.000,00	

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.241.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.236.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.235.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	600.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	323.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	25.000,00		
4	Despesas de Capital			675.000,00
4.4	Investimentos		675.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	675.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	185.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	480.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.916.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 14/09/2021
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam Código do Documento: 4429646-ada1-4371-84d9-0e8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
15 / 21



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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			809.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		9.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
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		800.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	800.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	63.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	653.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00		
4	Despesas de Capital			12.000,00
4.4	Investimentos		12.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	12.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				821.000,00

Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			185.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
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		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
4	Despesas de Capital			2.000,00
4.4	Investimentos		2.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				187.000,00

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44296-046-ada1-4371-8409-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
15 / 21



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses de
https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?Codigo=029646-ada1-4371-84d9-0c834225250

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

3	Despesas Correntes			697.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		127.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	127.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	105.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		570.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	570.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	345.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.500,00		
4	Despesas de Capital		80.000,00	80.000,00
4.4	Investimentos		80.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				777.000,00

Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			21.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		9.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				21.000,00
Total da Unidade Gestora:				41.158.129,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			14.870,50
3.3	Outras Despesas Correntes		14.870,50	
3.3.90	Aplicações Diretas	14.870,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.870,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				14.870,50



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
17 / 21



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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			13.447.200,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.398.300,00	
3.1.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	10.300,00		
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.300,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	5.378.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.108.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.466.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	841.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	22.000,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	890.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00		
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	5.000,00		
3.1.95	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.	10.000,00		
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.048.900,00	
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	356.900,00		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.900,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	7.689.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	183.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.246.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	475.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	19.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	477.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.940.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	15.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	81.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	40.000,00		
3.3.95	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.	3.000,00		
3.3.95.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4	Despesas de Capital			1.090.800,00
4.4	Investimentos		1.020.800,00	
4.4.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	800,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: In: https://eic.pec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 44296646-ada1-4371-84d9-0e8342ce2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
18 / 21

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

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021	
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente	800,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.020.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	600.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	415.000,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
4.5	Inversões Financeiras		70.000,00
4.5.90	Aplicações Diretas	70.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	70.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		14.538.000,00	
Total da Unidade Gestora:		14.552.870,00	

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
3.3	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
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			2.140.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		503.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	503.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	91.000,00		
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		1.637.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	25.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.612.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	51.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	203.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	485.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	507.500,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2021/09/06 14:37:18
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validar.aspx?CodigoDoDocumento=10002-14371-8449-008342cc2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1394-2164-920	Página 19 / 21
-----------------	----------------------------------------	-------------------

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	119.000,00		
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	18.000,00		
4	Despesas de Capital			188.000,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas		183.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	183.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	83.000,00		
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		
		5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.328.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			310.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas		135.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	40.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas		175.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	175.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00		
4	Despesas de Capital	6.000,00		
4.4	Investimentos			20.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		10.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 330.000,00

Unidade Orçamentária: 10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			11.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
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		
		2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento:442a9646-adaf-4371-84d9-008342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
20 / 21



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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Total da Unidade Orçamentária: 11.000,00

Total da Unidade Gestora: 2.689.000,00

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			1.965.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.470.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.470.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.180.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	275.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		495.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	495.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	102.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	90.000,00		
4	Despesas de Capital			135.000,00
4.4	Investimentos		130.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	130.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
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	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.100.000,00
Total da Unidade Gestora:				2.100.000,00
Total Geral:				60.500.000,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	23.693.000,00
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
Outras Despesas Correntes	21.485.000,00
Total das Despesas Correntes	45.278.000,00
Investimentos	12.367.000,00
Inversões Financeiras	171.000,00
Amortização da Dívida	570.000,00
Total das Despesas de Capital	13.108.000,00
Reserva de Contingência	2.114.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2011/09/20 10:22:27
Código do documento: 012a9646-adal-4371-8408-2011092010222720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1394-2164-920

Página
21 / 21

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias

Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias

TOTAL GERAL

60.500.000,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d42a96f6-adaf-4371-84d9-0c8342ec2720



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Documento assinado eletronicamente por WELMAR PINHEIRO DE SAUTERREIRA ROBERTO em 12/02/2021 às 15:42:06. Código de Verificação: 442939

Usuário: Pedrão	Chave de Autenticação Digital 1801-5012-200	Página 1 / 1
-----------------	------------------------------------------------	-----------------

Valores Previstos na Despesa por Natureza

LOA 2021 - Valores em R\$

Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	Valor
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.700,00
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00
3.1.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
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	2.696.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.982.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.821.100,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	87.500,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.790.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	41.100,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.400,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	28.000,00
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	70.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	41.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.500,00
3.3.72.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.300,00
3.3.72.30.00 Material de Consumo	2.100,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	698.600,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	528.200,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	31.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.436.500,00
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	1.249.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	47.800,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	73.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	506.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.068.800,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	6.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.255.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições	2.500,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	16.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.010.400,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	115.000,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	5.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	122.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	27.560,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	217.630,00
3.3.95.30.00 Material de Consumo	1.000,00
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	660,00
4.4.72.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.132.996,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.129.343,40
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100.000,00
4.5.90.51.00 Obras e Instalações	76.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	95.000,00
4.6.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	130,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	569.870,00
9.9.99.99.00 A Classificar	2.114.000,00
Total Geral	60.500.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
1 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração					
4 122	Administração Geral			5.000,00	864.800,00	869.800,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			5.000,00	708.450,00	713.450,00
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	708.450,00	713.450,00
4 122 401 2.17	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			5.000,00		5.000,00
4 122 401 2.17 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				708.450,00	708.450,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				315.000,00	315.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				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				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				160.000,00	160.000,00
4 124	Controle Interno				63.450,00	63.450,00
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				100.350,00	100.350,00
4 124 406 2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.				100.350,00	100.350,00
4 124 406 2.108 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.350,00	100.350,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				65.000,00	65.000,00
3.3.90.14	Diárias - 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				9.850,00	9.850,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.500,00	4.500,00
4 131	Comunicação Social				500,00	500,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				500,00	500,00
4 131 407 2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO				56.000,00	56.000,00
4 131 407 2.25 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				56.000,00	56.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.000,00	41.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
4 131 407 2.530	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				39.000,00	39.000,00
4 131 407 2.530 3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
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				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária				5.000,00	864.800,00	869.800,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
2 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 2002-ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				49.000,00	49.000,00
4 122	Administração Geral				49.000,00	49.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				49.000,00	49.000,00
4 122 401 2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA				49.000,00	49.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				25.000,00	25.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.000,00	8.000,00
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				500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00

Total da Unidade Orçamentária

49.000,00

49.000,00

Unidade Orçamentária: 2003-ASSESSORIA EXECUTIVA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				24.000,00	24.000,00
4 122	Administração Geral				24.000,00	24.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				24.000,00	24.000,00
4 122 401 2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.				24.000,00	24.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				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

24.000,00

24.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			693,40	35.046,60	35.740,00
4 122	Administração Geral			693,40	35.046,60	35.740,00
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE			693,40	35.046,60	35.740,00
4 122 417 1.901	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE			330,00		330,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			330,00		330,00
4 122 417 1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO			363,40		363,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			363,40		363,40
4 122 417 2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE				35.046,60	35.046,60
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				160,00	160,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				19.330,00	19.330,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.580,00	5.580,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				160,00	160,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
3 / 48



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

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024

Unidade Orçamentária: 2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			160,00	160,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			160,00	160,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			162,60	162,60
	3.3.90.14	Diárias - Civil			160,00	160,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.120,00	3.120,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			160,00	160,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			160,00	160,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			1.940,00	1.940,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			160,00	160,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			160,00	160,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.870,00	2.870,00
	3.3.90.41	Contribuições			160,00	160,00
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			160,00	160,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			124,00	124,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			160,00	160,00
10	Saúde			800,00	367.200,00	368.000,00
10 122	Administração Geral			800,00	21.800,00	22.600,00
10 122 1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			800,00	21.800,00	22.600,00
10 122 1007 1.1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS			800,00		800,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				800,00
10 122 1007 2.1082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DO CONSÓRCIO.				17.200,00	17.200,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			400,00	400,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.800,00	6.800,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.500,00	1.500,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			400,00	400,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			400,00	400,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			400,00	400,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			100,00	100,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil			200,00	200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			400,00	400,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			400,00	400,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			800,00	800,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			1.500,00	1.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			400,00	400,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			1.500,00	1.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			400,00	400,00
	3.3.90.41	Contribuições			400,00	400,00
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			400,00	400,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			400,00	400,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			400,00	400,00
10 122 1007 2.1083	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				4.600,00	4.600,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil			200,00	200,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 2228-4852-300	Página 4 / 48
-----------------	----------------------------------------	------------------

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária:	2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			400,00	400,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			400,00	400,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			900,00	900,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			900,00	900,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.800,00	1.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				345.400,00	345.400,00
10 302 1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				345.400,00	345.400,00
10 302 1007 2.1084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				345.400,00	345.400,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.200,00	6.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			12.400,00	12.400,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			326.800,00	326.800,00
12	Educação			700,00	65.300,00	66.000,00
12 122	Administração Geral			700,00	65.300,00	66.000,00
12 122 1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE			700,00	65.300,00	66.000,00
12 122 1218 1.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE			700,00		700,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		700,00		700,00
12 122 1218 2.1070	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - NIE				15.300,00	15.300,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			300,00	300,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.300,00	6.300,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.300,00	1.300,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			300,00	300,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			300,00	300,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil			700,00	700,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			300,00	300,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			300,00	300,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			700,00	700,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.300,00	1.300,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			300,00	300,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.300,00	1.300,00
	3.3.90.41	Contribuições			300,00	300,00
	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			300,00	300,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			300,00	300,00
12 122 1218 2.1071	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil			1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.400,00	2.400,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.300,00	1.300,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			7.500,00	7.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			12.500,00	12.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00	25.000,00
15	Urbanismo			31.200,00	224.800,00	256.000,00
15 452	Serviços Urbanos			31.200,00	224.800,00	256.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
5 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			31.200,00	224.800,00	256.000,00
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	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
15 452 2502 1.1068	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			30.200,00		30.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.200,00		30.200,00
15 452 2502 2.914	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				22.000,00	22.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				500,00	500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.600,00	8.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.900,00	1.900,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				500,00	500,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				500,00	500,00
3.1.90.94	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				700,00	700,00
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				1.900,00	1.900,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
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
15 452 2502 2.915	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				10.600,00	10.600,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.400,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.300,00	2.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.300,00	2.300,00
15 452 2502 2.1107	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				192.200,00	192.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
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				186.000,00	186.000,00
18	Gestão Ambiental			300,00	46.700,00	47.000,00
18 452	Serviços Urbanos			300,00	46.700,00	47.000,00
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.			300,00	46.700,00	47.000,00
18 452 1805 1.1065	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MATADOUROS PÚBLICOS.			300,00		300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			300,00		300,00
18 452 1805 2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSÓRCIAL ENGENHARIA,				5.700,00	5.700,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4652-300

Página
6 / 48



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

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100,00	100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.300,00	2.300,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				500,00	500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				100,00	100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				100,00	100,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				100,00	100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				300,00	300,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00	100,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				100,00	100,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				300,00	300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00	500,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				100,00	100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
3.3.90.41	Contribuições				100,00	100,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				100,00	100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				100,00	100,00
18 452 1805 2.950	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)				4.500,00	4.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
18 452 1805 2.1108	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR				33.000,00	33.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
18 452 1805 2.1109	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM				3.500,00	3.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				500,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				500,00	500,00
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			200,00	44.800,00	45.000,00
19 122	Administração Geral			200,00	4.800,00	5.000,00
19 122 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS			200,00	4.800,00	5.000,00
19 122 1902 1.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIDI			200,00		200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			200,00		200,00
19 122 1902 2.1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				4.800,00	4.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100,00	100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
7 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.13				400,00	400,00
	3.1.90.16				100,00	100,00
	3.1.90.92				100,00	100,00
	3.3.90.14				200,00	200,00
	3.3.90.30				300,00	300,00
	3.3.90.33				100,00	100,00
	3.3.90.34				100,00	100,00
	3.3.90.35				200,00	200,00
	3.3.90.36				400,00	400,00
	3.3.90.37				100,00	100,00
	3.3.90.39				400,00	400,00
	3.3.90.41				100,00	100,00
	3.3.90.46				100,00	100,00
	3.3.90.47				100,00	100,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia				40.000,00	40.000,00
19 572 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				40.000,00	40.000,00
19 572 1902 2.1102	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NÍPI				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.14				400,00	400,00
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33				400,00	400,00
	3.3.90.35				800,00	800,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				34.400,00	34.400,00
28	Encargos Especiais		260,00			260,00
28 846	Outros Encargos Especiais		260,00			260,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		260,00			260,00
28 846 0 0.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO		130,00			130,00
	3.3.90.93		130,00			130,00
28 846 0 0.1003	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		130,00			130,00
	4.6.90.71		130,00			130,00
Total da Unidade Orçamentária			260,00	33.893,40	783.846,60	818.000,00

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.000,00	15.000,00	16.000,00
4 122	Administração Geral			1.000,00	15.000,00	16.000,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			1.000,00	15.000,00	16.000,00
4 122 403 1.40	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			500,00		500,00
	4.4.90.52			500,00		500,00
4 122 403 1.1075	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			500,00		500,00
	4.4.90.51			500,00		500,00
4 122 403 2.13	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				15.000,00	15.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
8 / 48



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

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
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				500,00	500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária				1.000,00	15.000,00	16.000,00

Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				13.000,00	13.000,00
4 122	Administração Geral				13.000,00	13.000,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				13.000,00	13.000,00
4 122 403 2.18	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				13.000,00	13.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
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				56.000,00	56.000,00
6 182	Defesa Civil				56.000,00	56.000,00
6 182 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				56.000,00	56.000,00
6 182 403 2.220	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA				56.000,00	56.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
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				14.000,00	14.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					69.000,00	69.000,00

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			114.480,00	432.024,00	546.504,00
4 122	Administração Geral			114.480,00	432.024,00	546.504,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			94.480,00	327.024,00	421.504,00
4 122 402 1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,			79.480,00		79.480,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
9 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			79.480,00		79.480,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
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				281.000,00	281.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				170.000,00	170.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				85.000,00	85.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
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				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
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				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
4 122 402 2.1055	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A RETIRADA DE DOCUMENTOS				16.024,00	16.024,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.024,00	6.024,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
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				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etecidoc.leg.br/sigad/visualizar_documento?documento=3412909416-adm1337188-4100008240002720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
10 / 48



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: h...
Tel: ...
E-mail: ...
Doc: ...
Código: ...
Data: ...

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 ESPECÍFICA 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	81.000,00	101.000,00
4 122 418 1.1052	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				81.000,00	81.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				7.000,00	7.000,00
	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				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				14.000,00	14.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				114.480,00	432.024,00	546.504,00

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				584.680,00	584.680,00
4 122	Administração Geral				581.680,00	581.680,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				581.680,00	581.680,00
4 122 402 2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS				280.000,00	280.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				280.000,00	280.000,00
4 122 402 2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL				301.680,00	301.680,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.680,00	2.680,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				150.000,00	150.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				12.000,00	12.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				25.000,00	25.000,00
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
	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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
11 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 4002- DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				75.000,00	75.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
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				3.000,00	3.000,00
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					584.680,00	584.680,00

Unidade Orçamentária: 4003- DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				116.000,00	116.000,00
4 122	Administração Geral				50.000,00	50.000,00
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				50.000,00	50.000,00
4 122 409 2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				50.000,00	50.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4 182	Defesa Civil				66.000,00	66.000,00
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)				66.000,00	66.000,00
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				66.000,00	66.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				9.000,00	9.000,00
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					116.000,00	116.000,00

Unidade Orçamentária: 4004- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				597.000,00	597.000,00
4 122	Administração Geral				597.000,00	597.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				597.000,00	597.000,00
4 122 402 2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS				597.000,00	597.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
12 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 4004- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			160.000,00	160.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			45.000,00	45.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil			15.000,00	15.000,00
	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			45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			260.000,00	260.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			45.000,00	45.000,00
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		5.000,00		5.000,00
6 182 601 2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				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
24	Comunicações				103.000,00	103.000,00
24 721	Comunicações Postais				103.000,00	103.000,00
24 721 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				103.000,00	103.000,00
24 721 402 2.1037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL				103.000,00	103.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			25.000,00	25.000,00
	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	715.000,00	720.000,00

Unidade Orçamentária: 4005- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4 126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	24.000,00	29.000,00
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				24.000,00	24.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
13 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				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
19	Ciência e Tecnologia			10.200,00	59.800,00	70.000,00
19 122	Administração Geral			200,00	4.800,00	5.000,00
19 122 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS			200,00	4.800,00	5.000,00
19 122 1902 1.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIDI			200,00		200,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente			200,00		200,00
19 122 1902 2.1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				4.800,00	4.800,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.700,00	2.700,00
3.3.72.30	Material de Consumo				2.100,00	2.100,00
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
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia				40.000,00	40.000,00
19 572 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				40.000,00	40.000,00
19 572 1902 2.1102	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI				40.000,00	40.000,00
3.1.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária				15.200,00	83.800,00	99.000,00

Unidade Orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	494.000,00	499.000,00
4 123	Administração Financeira			5.000,00	494.000,00	499.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			5.000,00	494.000,00	499.000,00
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 ASSESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS				220.000,00	220.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				220.000,00	220.000,00
4 123 404 2.51	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS				274.000,00	274.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.000,00	3.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.867/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
14 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Unidade Orçamentária: 5001-GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				65.000,00	65.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
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				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				5.000,00	494.000,00	499.000,00

Unidade Orçamentária: 5002-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			660,00	154.080,00	154.740,00
4 122	Administração Geral			660,00	35.080,00	35.740,00
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE			660,00	35.080,00	35.740,00
4 122 417 1.1055	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE			660,00		660,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			660,00		660,00
4 122 417 2.1044	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO				35.080,00	35.080,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				25.710,00	25.710,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				9.370,00	9.370,00
4 123	Administração Financeira				119.000,00	119.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				119.000,00	119.000,00
4 123 404 2.52	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				119.000,00	119.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais		260,00			260,00
28 846	Outros Encargos Especiais		260,00			260,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		260,00			260,00
28 846 0 0.1004	PARTICIPAÇÃO NA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA DO CONSÓRCIO - CONIAPE		130,00			130,00
4.6.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		130,00			130,00
28 846 0 0.1005	PARTICIPAÇÃO NAS IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RATEIO - CONIAPE		130,00			130,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		130,00			130,00
Total da Unidade Orçamentária			260,00	660,00	154.080,00	155.000,00

Unidade Orçamentária: 5003-DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				708.000,00	708.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
15 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 123	Administração Financeira				708.000,00	708.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				708.000,00	708.000,00
4 123 404 2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP				525.000,00	525.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				525.000,00	525.000,00
4 123 404 2.54	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.				127.000,00	127.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4 123 404 2.55	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.000,00	49.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
4 123 404 2.56	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				6.000,00	6.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais		863.740,00			863.740,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		804.740,00			804.740,00
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		804.740,00			804.740,00
28 843 0 0.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.		100.000,00			100.000,00
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato		70.000,00			70.000,00
	3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		30.000,00			30.000,00
28 843 0 0.4	DECISÕES JUDICIAIS		140.000,00			140.000,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais		30.000,00			30.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais		110.000,00			110.000,00
28 843 0 0.5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS		564.740,00			564.740,00
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado		564.740,00			564.740,00
28 846	Outros Encargos Especiais		59.000,00			59.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		59.000,00			59.000,00
28 846 0 0.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.		59.000,00			59.000,00
	3.1.90.93 Indenizações e Restituições		5.000,00			5.000,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00			10.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições		44.000,00			44.000,00
99	Reserva de Contingência				2.114.000,00	2.114.000,00
99 999	Reserva de Contingência				2.114.000,00	2.114.000,00
99 999 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				2.114.000,00	2.114.000,00
99 999 404 2.116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.114.000,00	2.114.000,00
	9.9.99.99 A Classificar				2.114.000,00	2.114.000,00
Total da Unidade Orçamentária			863.740,00		2.822.000,00	3.685.740,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
16 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				121.000,00	121.000,00
4 123	Administração Financeira				121.000,00	121.000,00
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO				121.000,00	121.000,00
4 123 413 2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS				121.000,00	121.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				12.000,00	12.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				7.000,00	7.000,00
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				39.000,00	39.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					121.000,00	121.000,00

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

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			830.000,00	30.000,00	860.000,00	
15 451	Infra-Estrutura Urbana			830.000,00		830.000,00	
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA			830.000,00		830.000,00	
15 451 1504 1.3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.			830.000,00		830.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações			830.000,00		830.000,00	
15 452	Serviços Urbanos				30.000,00	30.000,00	
15 452 1504	INFRAESTRUTURA URBANA				30.000,00	30.000,00	
15 452 1504 2.1069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR.				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	
15 452 1504 2.1103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO URBANO.				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					930.000,00	30.000,00	960.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.425.700,00	2.521.705,50	3.947.405,50
12 122	Administração Geral			700,00	65.300,00	66.000,00
12 122 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL			700,00	65.300,00	66.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
17 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 122 1219 1.1059	DE EDUCAÇÃO- NIE			700,00		700,00
	PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE			700,00		700,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente			700,00		700,00
12 122 1219 2.1076	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				15.300,00	15.300,00
3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.500,00	8.500,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.800,00	6.800,00
12 122 1219 2.1077	PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO - NIE				50.000,00	50.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental			1.405.000,00	2.196.405,50	3.601.405,50
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			140.000,00		140.000,00
12 361 1201 1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO			120.000,00		120.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			120.000,00		120.000,00
12 361 1201 1.11	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR E INCENTIVO A LEITURA			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				155.000,00	155.000,00
12 361 1202 2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				155.000,00	155.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				85.000,00	85.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				5.000,00	5.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				1.653.405,50	1.653.405,50
12 361 1206 2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO				150.000,00	150.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				150.000,00	150.000,00
12 361 1206 2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO				1.454.300,00	1.454.300,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				430.000,00	430.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.090,00	1.090,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.300,00	15.300,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				450.000,00	450.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.000,00	300.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				35.000,00	35.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12 361 1206 2.69	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO				49.105,50	49.105,50
3.3.90.30	Material de Consumo				29.105,50	29.105,50

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
18 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.47				2.000,00	2.000,00
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				5.000,00	5.000,00
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			165.000,00	60.000,00	225.000,00
12 361 1209 1.1051	AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			165.000,00		165.000,00
	4.4.90.52			165.000,00		165.000,00
12 361 1209 2.60	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.35				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				48.000,00	48.000,00
	3.3.90.47				2.000,00	2.000,00
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				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				2.000,00	2.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				315.000,00	315.000,00
12 361 1215 2.65	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO				315.000,00	315.000,00
	3.1.90.04				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11				75.000,00	75.000,00
	3.1.90.13				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.16				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.92				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.30				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.47				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92				1.000,00	1.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			1.100.000,00		1.100.000,00
12 361 1216 1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.000.000,00		1.000.000,00
	4.4.90.51			1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 1216 1.45	DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.61			40.000,00		40.000,00
	4.5.90.61			10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMEROLEAL FERREIRA



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2278-4852-300

Página
19 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1216 1.1067	CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
12 361 1216 1.1079	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
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
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				14.000,00	14.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				14.000,00	14.000,00
12 364 1208 2.73	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				14.000,00	14.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil			20.000,00	177.000,00	197.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			20.000,00		20.000,00
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				177.000,00	177.000,00
12 365 1210 2.74	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL				177.000,00	177.000,00
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				3.000,00	3.000,00
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				140.000,00	140.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.000,00	14.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				26.000,00	26.000,00
12 366 1204	PROJOVEM				5.000,00	5.000,00
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

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2226-4852-300

Página
20 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.48				1.000,00	1.000,00
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				21.000,00	21.000,00
12 366 1212 2.531	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS				21.000,00	21.000,00
	3.1.90.04				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.14				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32				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				18.000,00	18.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL				18.000,00	18.000,00
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.				18.000,00	18.000,00
	3.1.90.04				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13				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				1.425.700,00	2.521.705,50	3.947.405,50

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			800.000,00	12.780.000,00	13.580.000,00
12 361	Ensino Fundamental			800.000,00	10.609.000,00	11.409.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				760.000,00	760.000,00
12 361 1202 2.1110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS				760.000,00	760.000,00
	3.3.90.30				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.36				600.000,00	600.000,00
	3.3.90.39				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.47				40.000,00	40.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			305.000,00	9.849.000,00	10.154.000,00
12 361 1206 1.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS			305.000,00		305.000,00
	4.4.90.52			305.000,00		305.000,00
12 361 1206 2.1111	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO FUNDAMENTAL)				2.607.000,00	2.607.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 10/08/2011 09:55:58
CPF: 030.130.130-00
CPF: 030.130.130-00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão Chave de Autenticação: 2228-4852-300 Página: 21 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				140.000,00	140.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				373.300,00	373.300,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				70.000,00	70.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				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				255.000,00	255.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				32.000,00	32.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				76.000,00	76.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				456.700,00	456.700,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
12 361 1206 2.1113	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS				82.000,00	82.000,00
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				79.000,00	79.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
12 361 1206 2.1114	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MAGISTÉRIO				7.160.000,00	7.160.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				750.000,00	750.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.890.000,00	4.890.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.500.000,00	1.500.000,00
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			495.000,00		495.000,00
12 361 1216 1.15	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.			495.000,00		495.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			475.000,00		475.000,00
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				2.151.000,00	2.151.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				2.151.000,00	2.151.000,00
12 365 1206 2.204	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)				2.132.000,00	2.132.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				180.000,00	180.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.700.000,00	1.700.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				250.000,00	250.000,00
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 2.1112	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO INFANTIL)				19.000,00	19.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: http://www.gov.br/ptm/ptm/fundeb/ptm/sistema/Código do documento: 2228-4852-300-21/48



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
22 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	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
	3.3.90.47				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 2.1115	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - MAGISTÉRIO				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.04				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.13				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.16				1.000,00	1.000,00
12 366 1206 2.1116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS				16.000,00	16.000,00
	3.1.90.04				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13				1.000,00	1.000,00
	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
	3.3.90.47				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				800.000,00	12.780.000,00	13.580.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			675.000,00	1.211.000,00	1.886.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				440.000,00	440.000,00
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				440.000,00	440.000,00
12 306 1214 2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				440.000,00	440.000,00
	3.3.90.30				440.000,00	440.000,00
12 361	Ensino Fundamental			615.000,00	571.000,00	1.186.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				275.000,00	275.000,00
12 361 1202 2.85	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				105.000,00	105.000,00
	3.3.90.36				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.39				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				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				165.000,00	165.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.47				3.000,00	3.000,00
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				10.000,00	10.000,00
12 361 1203 2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO				10.000,00	10.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.776-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

2228-4852-300

Página

23 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	FUNCIONAMENTO DA ESCOLA					
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
	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			430.000,00		430.000,00
12 361 1206 1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			430.000,00		430.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			430.000,00		430.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				286.000,00	286.000,00
12 361 1215 2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				286.000,00	286.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				16.000,00	16.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				69.000,00	69.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			185.000,00		185.000,00
12 361 1216 1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.			185.000,00		185.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			175.000,00		175.000,00
	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			60.000,00	5.000,00	65.000,00
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				5.000,00	5.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
24 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			10.000,00		10.000,00
12 365 1206 1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRÉCHES			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00		50.000,00
12 365 1210 1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
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
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	Materiais, Bem 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		30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		30.000,00			30.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		30.000,00			30.000,00
28 846 0 0.7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		30.000,00			30.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00			5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		25.000,00			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			30.000,00	675.000,00	1.211.000,00	1.916.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			12.000,00	806.000,00	818.000,00
13 122	Administração Geral				46.000,00	46.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				46.000,00	46.000,00
13 122 1301 2.89	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				46.000,00	46.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
25 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.16				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.47				1.000,00	1.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			10.000,00	3.000,00	13.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			10.000,00	3.000,00	13.000,00
13 391 1302 1.179	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CENTRO DE DIFUSÃO CULTURAL			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51			10.000,00		10.000,00
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				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
13 392	Difusão Cultural			2.000,00	757.000,00	759.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			2.000,00		2.000,00
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.			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.51			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.52			1.000,00		1.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS				757.000,00	757.000,00
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				757.000,00	757.000,00
	3.3.90.30				51.000,00	51.000,00
	3.3.90.31				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39				650.000,00	650.000,00
	3.3.90.47				10.000,00	10.000,00
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				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				12.000,00	809.000,00	821.000,00

Unidade Orçamentária: 9001-GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: Inês de Deus e Regiane de Deus
Acesso em: 10/05/2022 às 10:00:00
Documento: 422066-2022-1-4371-1-088-2022-0000



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
26 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			2.000,00	185.000,00	187.000,00
20 122	Administração Geral			2.000,00	185.000,00	187.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO			2.000,00	185.000,00	187.000,00
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
20 122 2001 2.111	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.				185.000,00	185.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	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				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				8.000,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária				2.000,00	185.000,00	187.000,00

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			80.000,00	697.000,00	777.000,00
20 122	Administração Geral				497.000,00	497.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO				497.000,00	497.000,00
20 122 2001 2.112	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				497.000,00	497.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				105.000,00	105.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				320.000,00	320.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.000,00	19.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
20 605	Abastecimento			70.000,00	61.000,00	131.000,00
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			70.000,00	61.000,00	131.000,00
20 605 2004 1.28	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
20 605 2004 1.1074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
20 605 2004 2.97	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO				31.000,00	31.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				19.500,00	19.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 2228-4852-300	Página 27 / 48
-----------------	----------------------------------------	-------------------

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 9002- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605 2004 2.1118	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO RURAL				500,00	500,00
	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				9.000,00	9.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural				1.000,00	1.000,00
20 606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR			10.000,00	139.000,00	149.000,00
20 606 2002 1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				139.000,00	139.000,00
20 606 2003 2.113	APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS				139.000,00	139.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00	4.000,00
20 606 2005	MAIS ALIMENTOS			5.000,00		5.000,00
20 606 2005 1.39	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				80.000,00	697.000,00	777.000,00

Unidade Orçamentária: 9003- DEPARTAMENTO DE PECUARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura				21.000,00	21.000,00
20 122	Administração Geral				21.000,00	21.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				21.000,00	21.000,00
20 122 2001 2.115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA				21.000,00	21.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	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
Total da Unidade Orçamentária					21.000,00	21.000,00

Unidade Orçamentária: 11001- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	119.000,00	124.000,00
4 122	Administração Geral			5.000,00	119.000,00	124.000,00
4 122 414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			5.000,00	119.000,00	124.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2021/06/04 14:42:20
Código de Verificação: 4400069641414



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 2228-4852-300	Página 28 / 48
-----------------	----------------------------------------	-------------------



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 414 1.177	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 414 2.527	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.				119.000,00	119.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
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
3.3.90.36	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				5.000,00	119.000,00	124.000,00

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				129.000,00	129.000,00
4 122	Administração Geral				129.000,00	129.000,00
4 122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS				129.000,00	129.000,00
4 122 405 2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.				129.000,00	129.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					129.000,00	129.000,00

Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			10.000,00	118.000,00	128.000,00
4 122	Administração Geral			10.000,00	118.000,00	128.000,00
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			10.000,00	118.000,00	128.000,00
4 122 416 1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 416 2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.				118.000,00	118.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
29 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11				90.000,00	90.000,00
	3.1.90.13				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
17	Saneamento			2.015.000,00	195.000,00	2.210.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			410.000,00		410.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO			410.000,00		410.000,00
17 511 1701 1.16	EXERCUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO.			410.000,00		410.000,00
	4.4.90.51			410.000,00		410.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.445.000,00	95.000,00	1.540.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO			1.445.000,00	95.000,00	1.540.000,00
17 512 1702 1.26	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..			1.445.000,00		1.445.000,00
	4.4.90.51			1.445.000,00		1.445.000,00
17 512 1702 2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTOS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL				95.000,00	95.000,00
	3.3.90.30				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.36				24.000,00	24.000,00
	3.3.90.39				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.47				1.000,00	1.000,00
17 544	Recursos Hídricos			160.000,00	100.000,00	260.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			160.000,00		160.000,00
17 544 1703 1.25	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS, AÇUDES E OUTROS.			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51			100.000,00		100.000,00
17 544 1703 1.1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			60.000,00		60.000,00
	4.4.90.51			60.000,00		60.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL				100.000,00	100.000,00
17 544 1704 2.96	MANUTENÇÃO DESSANILIZADORES E CHAFARIZES				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.30				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				15.000,00	15.000,00
17 544 1704 2.105	ABASTECIMENTO EMERGÊNCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.47				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				2.025.000,00	313.000,00	2.338.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.837/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
30 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			10.300,00	116.700,00	127.000,00
18 452	Serviços Urbanos			300,00	46.700,00	47.000,00
18 452 1805	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.			300,00	46.700,00	47.000,00
18 452 1805 1.1019	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO			300,00		300,00
4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente			300,00		300,00
18 452 1805 2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.				5.700,00	5.700,00
3.3.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.300,00	3.300,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
18 452 1805 2.1063	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL (RESÍDUOS SÓLIDOS)				4.500,00	4.500,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00	4.500,00
18 452 1805 2.1099	PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E DO PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO				33.000,00	33.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.000,00	33.000,00
18 452 1805 2.1109	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM				3.500,00	3.500,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00	3.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				70.000,00	70.000,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL				70.000,00	70.000,00
18 541 1801 2.88	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
18 541 1801 2.1042	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				25.000,00	25.000,00
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				15.000,00	15.000,00
18 541 1801 2.1121	SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS				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
18 542	Controle Ambiental			10.000,00		10.000,00
18 542 1801	GESTÃO AMBIENTAL			5.000,00		5.000,00
18 542 1801 1.178	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			5.000,00		5.000,00
18 542 1802 1.27	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				10.300,00	116.700,00	127.000,00

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 11/05/2022 às 10:06:06
 Endereço IP: 192.168.1.100



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
31 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			15.000,00	879.000,00	894.000,00
4 122	Administração Geral			15.000,00	879.000,00	894.000,00
4 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			15.000,00	879.000,00	894.000,00
4 122 1501 1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
4 122 1501 2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO				879.000,00	879.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				700.000,00	700.000,00
	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				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				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				15.000,00	879.000,00	894.000,00

Unidade Orçamentária: 15002-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			216.000,00		216.000,00
4 122	Administração Geral			216.000,00		216.000,00
4 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			216.000,00		216.000,00
4 122 1501 1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			216.000,00		216.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			110.000,00		110.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			30.000,00		30.000,00
	4.5.90.51 Obras e Instalações			76.000,00		76.000,00
15	Urbanismo			57.000,00	1.445.000,00	1.502.000,00
15 122	Administração Geral				675.000,00	675.000,00
15 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				675.000,00	675.000,00
15 122 1501 2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				675.000,00	675.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				400.000,00	400.000,00
	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				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				20.000,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: Inês de Jesus de Paula dos Santos
CPF: 037.840.900-00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
33 / 48



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

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Unidade Orçamentária: 15002- DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação				26.000,00	26.000,00
27 812 2701 2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVI					
	Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
3.3.90.30					5.000,00	5.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				8.000,00	8.000,00
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					
Total da Unidade Orçamentária				453.000,00	1.506.000,00	1.959.000,00
Unidade Orçamentária: 15003- DEPARTAMENTO DE URBANISMO		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			3.981.000,00	445.000,00	4.426.000,00
15	Urbanismo			15.000,00	285.000,00	300.000,00
15 122	Administração Geral				285.000,00	285.000,00
15 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				285.000,00	285.000,00
15 122 1501 2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.				15.000,00	15.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
3.1.90.04					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				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				43.000,00	43.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200.000,00	200.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			15.000,00		15.000,00
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			15.000,00		15.000,00
15 122 1503 1.19	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS			15.000,00		15.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			3.636.000,00	160.000,00	3.796.000,00
4.4.90.52				3.636.000,00	145.000,00	3.781.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			3.456.000,00		3.456.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA			3.456.000,00		3.456.000,00
15 451 1504 1.31	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			30.000,00		30.000,00
	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51				50.000,00		50.000,00
15 451 1504 1.32	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS			50.000,00		50.000,00
	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51				100.000,00		100.000,00
15 451 1504 1.1072	IMPLANTAÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO			100.000,00		100.000,00
	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
4.4.90.52					100.000,00	100.000,00
15 451 1504 1.1073	IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CICLO FAIXAS NO PERÍMETRO URBANO E DISTRITOS DO MUNICÍPIO				100.000,00	100.000,00
	Obras e Instalações				100.000,00	100.000,00
4.4.90.51					10.000,00	10.000,00
15 451 1504 2.102	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO				8.000,00	8.000,00
	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.30					2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4652-300

Página
34 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Unidade Orçamentária: 15003-DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 1504 2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO				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
15 451 1504 2.1117	GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				15.000,00	15.000,00
15 451 2601 2.101	MANUTENÇÃO 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			330.000,00		330.000,00
15 813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			330.000,00		330.000,00
15 813 1502 1.33	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS, PÁTIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS.			330.000,00		330.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			330.000,00		330.000,00
16	Habitação			20.000,00		20.000,00
16 482	Habitação Urbana			20.000,00		20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR			20.000,00		20.000,00
16 482 1601 1.34	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
22	Indústria			30.000,00		30.000,00
22 661	Promoção Industrial			30.000,00		30.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL			30.000,00		30.000,00
22 661 2201 1.35	INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
23	Comércio e Serviços				9.000,00	9.000,00
23 691	Promoção Comercial				9.000,00	9.000,00
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				9.000,00	9.000,00
23 691 2302 2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS)				9.000,00	9.000,00
	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				4.000,00	4.000,00
25	Energia			350.000,00		350.000,00
25 752	Energia Elétrica			350.000,00		350.000,00
25 752 2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			350.000,00		350.000,00
25 752 2503 1.1070	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSIVE INVESTIMENTO EM			350.000,00		350.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
35 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	PAINÉIS SOLARES					
4.4.90.51	Obras e Instalações			150.000,00		150.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			200.000,00		200.000,00
Total da Unidade Orçamentária				4.381.000,00	454.000,00	4.835.000,00

Unidade Orçamentária: 15004 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			114.966,60	55.033,40	170.000,00
26 122	Administração Geral				20.033,40	20.033,40
26 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				20.033,40	20.033,40
26 122 1501 2.107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.				20.033,40	20.033,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.997,40	1.997,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.000,00	4.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.036,00	10.036,00
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				20.000,00	20.000,00
26 451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				20.000,00	20.000,00
26 451 2602 2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			114.966,60	15.000,00	129.966,60
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			114.966,60	15.000,00	129.966,60
26 782 2602 1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.			114.966,60		114.966,60
4.4.90.51	Obras e Instalações			114.966,60		114.966,60
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				114.966,60	55.033,40	170.000,00
Total da Unidade Gestora				894.260,00	11.109.200,00	41.158.129,50

Unidade Gestora: 2-Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Unidade Orçamentária: 8001-SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				14.870,50	14.870,50
10 122	Administração Geral				14.870,50	14.870,50
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				14.870,50	14.870,50
10 122 1005 2.1035	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE				14.870,50	14.870,50
3.3.90.30	Material de Consumo				4.870,50	4.870,50

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 2228-4852-300	Página 36 / 48
-----------------	----------------------------------------	-------------------

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 8001-SECRETARIA DE SAÚDE		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
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					14.870,50	14.870,50

Unidade Orçamentária: 8002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
10	Saúde			1.090.800,00	13.392.200,00	14.483.000,00
10 122	Administração Geral			170.800,00	1.637.800,00	1.808.600,00
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			170.000,00	1.468.000,00	1.638.000,00
10 122 1005 1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE			80.000,00		80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			5.000,00		5.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			70.000,00		70.000,00
10 122 1005 1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.			40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
10 122 1005 1.1080	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
10 122 1005 2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;				1.468.000,00	1.468.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				80.000,00	80.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				420.000,00	420.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				170.000,00	170.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				5.000,00	5.000,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				175.000,00	175.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				115.000,00	115.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.000,00	7.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				120.000,00	120.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				145.000,00	145.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				165.000,00	165.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				40.000,00	40.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.95.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				23.000,00	23.000,00
10 122 1006 2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.				23.000,00	23.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				7.000,00	7.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 2228-4852-300	Página 37 / 48
-----------------	----------------------------------------	-------------------

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 8002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			7.000,00	7.000,00
	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			4.000,00	4.000,00
10 122 1012	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			800,00	21.800,00	22.600,00
10 122 1012 1.1061	APOIO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS			800,00		800,00
	4.4.72.52	Equipamentos e Material Permanente		800,00		800,00
10 122 1012 2.1088	APOIO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				17.200,00	17.200,00
	3.1.72.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10.300,00	10.300,00
	3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.900,00	6.900,00
10 122 1012 2.1089	APOIO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				4.600,00	4.600,00
	3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.600,00	4.600,00
10 122 1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				125.000,00	125.000,00
10 122 1018 2.1105	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Custeio				125.000,00	125.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			25.000,00	25.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			35.000,00	35.000,00
	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			25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica			690.000,00	4.061.000,00	4.751.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			690.000,00	4.061.000,00	4.751.000,00
10 301 1001 1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.			270.000,00		270.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		270.000,00		270.000,00
10 301 1001 1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.			420.000,00		420.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		420.000,00		420.000,00
10 301 1001 2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE				4.031.000,00	4.031.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			650.000,00	650.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.320.000,00	1.320.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			420.000,00	420.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			11.000,00	11.000,00
	3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			650.000,00	650.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			21.000,00	21.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			470.000,00	470.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			70.000,00	70.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			11.000,00	11.000,00
	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			160.000,00	160.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			15.000,00	15.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
38 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 8002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
10 301 1001 2.1068	MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				15.000,00	15.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			165.000,00	6.504.400,00	6.669.400,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			165.000,00	6.159.000,00	6.324.000,00
10 302 1002 1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.			65.000,00		65.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			65.000,00		65.000,00
10 302 1002 1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
10 302 1002 2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;				6.159.000,00	6.159.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				270.000,00	270.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				280.000,00	280.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				125.000,00	125.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				6.000,00	6.000,00
	3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				240.000,00	240.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				530.000,00	530.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				8.000,00	8.000,00
	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				4.561.000,00	4.561.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				65.000,00	65.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
10 302 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				345.400,00	345.400,00
10 302 1013 2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				345.400,00	345.400,00
	3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				345.400,00	345.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			5.000,00	430.000,00	435.000,00
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.000,00	430.000,00	435.000,00
10 303 1003 1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
10 303 1003 2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR;				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
10 303 1003 2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA;				420.000,00	420.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				21.000,00	21.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				31.000,00	31.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				13.000,00	13.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 06/10/2020 14:09:44
Id do Documento: 244199440611337



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4652-300

Página
39 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 8002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.32				340.000,00	340.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				6.000,00	6.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				225.000,00	225.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				225.000,00	225.000,00
10 304 1004 2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				225.000,00	225.000,00
	3.1.90.04				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11				160.000,00	160.000,00
	3.1.90.13				41.000,00	41.000,00
	3.1.90.16				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.92				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92				1.000,00	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			60.000,00	534.000,00	594.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			60.000,00	534.000,00	594.000,00
10 305 1004 1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE			35.000,00		35.000,00
	4.4.90.52			35.000,00		35.000,00
10 305 1004 1.1010	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE			25.000,00		25.000,00
	4.4.90.51			25.000,00		25.000,00
10 305 1004 2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				534.000,00	534.000,00
	3.1.90.04				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11				250.000,00	250.000,00
	3.1.90.13				62.000,00	62.000,00
	3.1.90.16				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.92				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.36				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39				17.000,00	17.000,00
	3.3.90.47				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.92				2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais		55.000,00			55.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		10.000,00			10.000,00
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		10.000,00			10.000,00
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
28 846	Outros Encargos Especiais		45.000,00			45.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		45.000,00			45.000,00
28 846 0 0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS		45.000,00			45.000,00
	3.1.90.93		5.000,00			5.000,00

Prestação Atendida Descontada por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
40 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		40.000,00			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária			55.000,00	1.090.800,00	13.392.200,00	14.538.000,00
Total da Unidade Gestora			55.000,00	1.090.800,00	13.407.070,50	14.552.870,50

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

Unidade Orçamentária: **10001- DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				20.000,00	20.000,00
8 122	Administração Geral				20.000,00	20.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				20.000,00	20.000,00
8 122 801 2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					20.000,00	20.000,00

Unidade Orçamentária: **10002- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			188.000,00	2.107.000,00	2.295.000,00
8 122	Administração Geral			20.000,00	400.000,00	420.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				371.000,00	371.000,00
8 122 801 2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				336.000,00	336.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				150.000,00	150.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				35.000,00	35.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				22.000,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				20.000,00	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
8 122 801 2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				8.000,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 07/09/2021 13:52:40
Certificado: 13354100-0-00831200-2



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
41 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 122 801 2.1053	MANUTENÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				17.000,00	17.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
8 122 801 2.1122	REALIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA 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
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				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
8 122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00		20.000,00
8 122 807 1.67	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			5.000,00		5.000,00
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis			5.000,00		5.000,00
8 122 807 1.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
8 122 809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL				8.000,00	8.000,00
8 122 809 2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA				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
8 122 1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				21.000,00	21.000,00
8 122 1018 2.1104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
8 123	Administração Financeira				25.000,00	25.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				25.000,00	25.000,00
8 123 808 2.20	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS				25.000,00	25.000,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				25.000,00	25.000,00
8 241	Assistência ao Idoso				2.000,00	2.000,00
8 241 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.000,00	2.000,00
8 241 801 2.1119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00	500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência			10.000,00	2.000,00	12.000,00
8 242 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE			10.000,00	2.000,00	12.000,00



Declaro que este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal de Vertentes/PE em 04/12/2021 às 14:29:06. Assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA.



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
42 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 10002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 242 802 1.1014	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICÍPIO			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 242 802 2.1120	ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			15.000,00	299.000,00	314.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				115.000,00	115.000,00
8 243 806 2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				115.000,00	115.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				76.000,00	76.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				17.000,00	17.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.000,00	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
8 243 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00		5.000,00
8 243 807 1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
8 243 813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				105.000,00	105.000,00
8 243 813 2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				105.000,00	105.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				45.000,00	45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00	9.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
8 243 814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -			10.000,00	79.000,00	89.000,00
8 243 814 1.1046	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O AEPETI.			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 243 814 2.1051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI				79.000,00	79.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				14.000,00	14.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				27.000,00	27.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: n: https://eic.tcep.pe.gov.br/legis/validar_documento.asp?chave=2228-4852-300&id_documento=4429690540013210440008841202720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.776-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
43 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.47				5.000,00	5.000,00
8 244	Assistência Comunitária			143.000,00	1.347.000,00	1.490.000,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			4.000,00	414.000,00	418.000,00
8 244 802 1.1077	PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.000,00		4.000,00
	4.4.90.52			4.000,00		4.000,00
8 244 802 2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS				332.000,00	332.000,00
	3.1.90.04				8.000,00	8.000,00
	3.1.90.11				8.000,00	8.000,00
	3.1.90.13				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30				33.000,00	33.000,00
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.39				27.000,00	27.000,00
	3.3.90.47				50.000,00	50.000,00
8 244 802 2.1036	BPC NA ESCOLA				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
8 244 802 2.1052	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.30				18.000,00	18.000,00
	3.3.90.32				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.47				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.48				2.000,00	2.000,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				184.000,00	184.000,00
8 244 803 2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;				184.000,00	184.000,00
	3.1.90.04				12.000,00	12.000,00
	3.1.90.11				12.000,00	12.000,00
	3.1.90.13				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.14				13.000,00	13.000,00
	3.3.90.30				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36				81.000,00	81.000,00
	3.3.90.39				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.47				22.000,00	22.000,00
8 244 804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD				227.000,00	227.000,00
8 244 804 2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.14				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.47				5.000,00	5.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
44 / 48

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

Unidade Orçamentária: 10002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 804 2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);				202.000,00	202.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				85.000,00	85.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	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				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.000,00	3.000,00
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			64.000,00		64.000,00
8 244 807 1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS			13.000,00		13.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			13.000,00		13.000,00
8 244 807 1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)			6.000,00		6.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		6.000,00
8 244 807 1.87	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
8 244 807 1.1048	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
8 244 807 1.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			15.000,00		15.000,00
8 244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS				507.000,00	507.000,00
8 244 810 2.28	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES				13.000,00	13.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 244 810 2.31	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244 810 2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOIO A MORADIA, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ACESSO A DOCUMENTOS, AUXÍLIO FUNERÁRIO, ATA				454.000,00	454.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				432.000,00	432.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00
8 244 810 2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://sigas.cpm.mg.gov.br/>
Código de Verificação: 84127088428813020



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
45 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
8 244 810 2.216	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
8 244 811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				15.000,00	15.000,00
8 244 811 2.15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.47				1.000,00	1.000,00
8 244 815	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO.			75.000,00		75.000,00
8 244 815 1.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			75.000,00		75.000,00
	4.4.90.51			75.000,00		75.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição				12.000,00	12.000,00
8 306 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				12.000,00	12.000,00
8 306 802 2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.32				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39				3.000,00	3.000,00
8 333	Empregabilidade				20.000,00	20.000,00
8 333 805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO				20.000,00	20.000,00
8 333 805 2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.48				5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais		33.000,00			33.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		10.000,00			10.000,00
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		10.000,00			10.000,00
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
28 846	Outros Encargos Especiais		23.000,00			23.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		23.000,00			23.000,00
28 846 0 0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS		23.000,00			23.000,00
	3.1.90.93		5.000,00			5.000,00
	3.3.90.93		18.000,00			18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
CNPJ: 10.296.887/0001-60
Data: 11/07/2021 14:08:20



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4952-300

Página
46 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária			33.000,00	188.000,00	2.107.000,00	2.328.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			20.000,00	310.000,00	330.000,00
8 122	Administração Geral				60.000,00	60.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				60.000,00	60.000,00
8 122 801 2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERDADE ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE FÓRUMS E CONFER				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				19.000,00	19.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	250.000,00	270.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				250.000,00	250.000,00
8 243 806 2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				250.000,00	250.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				95.000,00	95.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				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				75.000,00	75.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
8 243 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00		20.000,00
8 243 807 1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 243 807 1.1076	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária				20.000,00	310.000,00	330.000,00

Unidade Orçamentária: 10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				11.000,00	11.000,00
8 122	Administração Geral				11.000,00	11.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				11.000,00	11.000,00
8 122 801 2.1039	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				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
Total da Unidade Orçamentária					11.000,00	11.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
47 / 48



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Total da Unidade Gestora		33.000,00	208.000,00	2.448.000,00	2.689.000,00	
Unidade Gestora:	4 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes					
Unidade Orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			130.000,00	1.965.000,00	2.095.000,00
1 31	Ação Legislativa			130.000,00	1.965.000,00	2.095.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			80.000,00		80.000,00
1 31 101 1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.			80.000,00		80.000,00
	4.4.90.51 Outras e Instalações			50.000,00		50.000,00
1 31 101 1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
1 31 101 2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				130.000,00	130.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	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
1 31 101 2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				810.000,00	810.000,00
	3.1.90.14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				810.000,00	810.000,00
1 31 101 2.3	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS				110.000,00	110.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				90.000,00	90.000,00
1 31 101 2.4	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				600.000,00	600.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				350.000,00	350.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				90.000,00	90.000,00
	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				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
1 31 101 2.5	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				25.000,00	25.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
1 31 101 2.9	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				15.000,00	15.000,00
1 31 101 2.10	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.				275.000,00	275.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				275.000,00	275.000,00
28	Encargos Especiais		5.000,00			5.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		5.000,00			5.000,00
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		5.000,00			5.000,00
28 843 0.1	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00			5.000,00
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.000,00	130.000,00	1.965.000,00	2.100.000,00
Total da Unidade Gestora			5.000,00	130.000,00	1.965.000,00	2.100.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2228-4852-300

Página
48 / 48

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Unidade Orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL GERAL			987.260,00	12.538.000,00	46.974.740,00	60.500.000,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 11/05/2021 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: 442a9646-ada1-4371-84d9-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1574-9825-960	Página 1 / 5
-----------------	----------------------------------------	-----------------

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

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa					
1 31	Ação Legislativa			130.000,00	1.965.000,00	2.095.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			130.000,00	1.965.000,00	2.095.000,00
4	Administração					
4 122	Administração Geral			377.833,40	5.476.630,60	5.854.464,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			367.833,40	3.785.280,60	4.153.114,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5.000,00	781.450,00	786.450,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			94.480,00	1.505.704,00	1.600.184,00
4 122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS			1.000,00	28.000,00	29.000,00
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				129.000,00	129.000,00
4 122 411	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				50.000,00	50.000,00
4 122 412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				4.000,00	4.000,00
4 122 414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				10.000,00	10.000,00
4 122 415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	119.000,00	124.000,00
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				10.000,00	10.000,00
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE			10.000,00	118.000,00	128.000,00
4 122 418	CARTÃO REFORMA			1.353,40	70.126,60	71.480,00
4 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			20.000,00	81.000,00	101.000,00
4 123	Administração Financeira			231.000,00	879.000,00	1.110.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			5.000,00	1.442.000,00	1.447.000,00
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO			5.000,00	1.321.000,00	1.326.000,00
4 124	Controle Interno				121.000,00	121.000,00
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				100.350,00	100.350,00
4 126	Tecnologia da Informação				100.350,00	100.350,00
4 126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4 128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.000,00	3.000,00
4 131	Comunicação Social				3.000,00	3.000,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				56.000,00	56.000,00
4 182	Defesa Civil				56.000,00	56.000,00
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)				66.000,00	66.000,00
6	Segurança Pública				66.000,00	66.000,00
6 182	Defesa Civil			5.000,00	71.000,00	76.000,00
6 182 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			5.000,00	71.000,00	76.000,00
6 182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				56.000,00	56.000,00
8	Assistência Social			5.000,00	15.000,00	20.000,00
8 122	Administração Geral			308.000,00	2.448.000,00	2.756.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	491.000,00	511.000,00
8 122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				462.000,00	462.000,00
8 122 809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL			20.000,00		20.000,00
8 122 1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				8.000,00	8.000,00
8 123	Administração Financeira				21.000,00	21.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				25.000,00	25.000,00
8 241	Assistência ao Idoso				25.000,00	25.000,00
8 241 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.000,00	2.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				2.000,00	2.000,00
8 242 802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE			10.000,00	2.000,00	12.000,00
				10.000,00	2.000,00	12.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1574-9825-960	Página 2 / 5
-----------------	----------------------------------------	-----------------

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

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021				
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 243	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
8 243 806	Assistência à Criança e ao Adolescente			35.000,00	549.000,00	584.000,00
8 243 807	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				365.000,00	365.000,00
8 243 813	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.000,00		25.000,00
8 243 814	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				105.000,00	105.000,00
8 244	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -			10.000,00	79.000,00	89.000,00
8 244 802	Assistência Comunitária			243.000,00	1.347.000,00	1.590.000,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			4.000,00	414.000,00	418.000,00
8 244 804	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				184.000,00	184.000,00
8 244 807	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD				227.000,00	227.000,00
8 244 810	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			164.000,00		164.000,00
8 244 811	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS				507.000,00	507.000,00
8 244 815	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				15.000,00	15.000,00
8 306	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO.			75.000,00		75.000,00
8 306 802	Alimentação e Nutrição				12.000,00	12.000,00
8 333	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				12.000,00	12.000,00
8 333 805	Empregabilidade				20.000,00	20.000,00
10	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO				20.000,00	20.000,00
10 122	Saúde			1.091.600,00	13.774.270,50	14.865.870,50
10 122 1005	Administração Geral			171.600,00	1.674.470,50	1.846.070,50
10 122 1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			170.000,00	1.482.870,50	1.652.870,50
10 122 1007	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				23.000,00	23.000,00
10 122 1012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			800,00	21.800,00	22.600,00
10 122 1018	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			800,00	21.800,00	22.600,00
10 301	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				125.000,00	125.000,00
10 301 1001	Atenção Básica			690.000,00	4.061.000,00	4.751.000,00
10 302	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			690.000,00	4.061.000,00	4.751.000,00
10 302 1002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			165.000,00	6.849.800,00	7.014.800,00
10 302 1007	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			165.000,00	6.159.000,00	6.324.000,00
10 302 1013	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				345.400,00	345.400,00
10 303	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				345.400,00	345.400,00
10 303 1003	Suporte Profilático e Terapêutico			5.000,00	430.000,00	435.000,00
10 304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.000,00	430.000,00	435.000,00
10 304 1004	Vigilância Sanitária				225.000,00	225.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				225.000,00	225.000,00
10 305 1004	Vigilância Epidemiológica			60.000,00	534.000,00	594.000,00
12	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			60.000,00	534.000,00	594.000,00
12 122	Educação			2.901.400,00	16.578.005,50	19.479.405,50
12 122 1218	Administração Geral			1.400,00	130.600,00	132.000,00
12 122 1219	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE			700,00	65.300,00	66.000,00
12 306	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE			700,00	65.300,00	66.000,00
12 306 1214	Alimentação e Nutrição				440.000,00	440.000,00
12 361	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				440.000,00	440.000,00
12 361 1201	Ensino Fundamental			2.820.000,00	13.376.405,50	16.196.405,50
	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			140.000,00		140.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1574-9825-960	Página 3 / 5
-----------------	----------------------------------------	-----------------

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

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011				
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				1.190.000,00	1.190.000,00
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				10.000,00	10.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			735.000,00	11.502.405,50	12.237.405,50
12 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				5.000,00	5.000,00
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			165.000,00	60.000,00	225.000,00
12 361 1211	PRÓ-CONSELHO				8.000,00	8.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				601.000,00	601.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			1.780.000,00		1.780.000,00
12 362	Ensino Médio				15.000,00	15.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				15.000,00	15.000,00
12 363	Ensino Profissional				75.000,00	75.000,00
12 363 1204	PROJOVEM				75.000,00	75.000,00
12 364	Ensino Superior				14.000,00	14.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				14.000,00	14.000,00
12 365	Educação Infantil			80.000,00	2.333.000,00	2.413.000,00
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				5.000,00	5.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			30.000,00	2.151.000,00	2.181.000,00
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00	177.000,00	227.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				176.000,00	176.000,00
12 366 1204	PROJOVEM				65.000,00	65.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				20.000,00	20.000,00
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				91.000,00	91.000,00
12 367	Educação Especial				18.000,00	18.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL				18.000,00	18.000,00
13	Cultura			12.000,00	806.000,00	818.000,00
13 122	Administração Geral				46.000,00	46.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				46.000,00	46.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			10.000,00	3.000,00	13.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			10.000,00	3.000,00	13.000,00
13 392	Difusão Cultural			2.000,00	757.000,00	759.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			2.000,00		2.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS				757.000,00	757.000,00
15	Urbanismo			4.899.200,00	2.144.800,00	7.044.000,00
15 122	Administração Geral			15.000,00	960.000,00	975.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				960.000,00	960.000,00
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			15.000,00		15.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			4.466.000,00	160.000,00	4.626.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA			4.466.000,00	145.000,00	4.611.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				15.000,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos			88.200,00	1.024.800,00	1.113.000,00
15 452 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			55.000,00		55.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				516.000,00	516.000,00
15 452 1504	INFRAESTRUTURA URBANA				30.000,00	30.000,00
15 452 2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			33.200,00	478.800,00	512.000,00
15 813	Lazer			330.000,00		330.000,00
15 813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			330.000,00		330.000,00
16	Habituação			20.000,00		20.000,00
16 482	Habituação Urbana			20.000,00		20.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1574-9825-960

Página
4 / 5

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2012

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR			20.000,00		20.000,00
17	Saneamento			2.015.000,00	195.000,00	2.210.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			410.000,00		410.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO			410.000,00		410.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.445.000,00	95.000,00	1.540.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO			1.445.000,00	95.000,00	1.540.000,00
17 544	Recursos Hídricos			160.000,00	100.000,00	260.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			160.000,00		160.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL				100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental			10.600,00	163.400,00	174.000,00
18 452	Serviços Urbanos			600,00	93.400,00	94.000,00
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.			600,00	93.400,00	94.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				70.000,00	70.000,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL				70.000,00	70.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	70.000,00	80.000,00
18 542 1801	GESTÃO AMBIENTAL			5.000,00		5.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			5.000,00		5.000,00
19	Ciência e Tecnologia			10.400,00	104.600,00	115.000,00
19 122	Administração Geral			400,00	9.600,00	10.000,00
19 122 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS			400,00	9.600,00	10.000,00
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
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia				80.000,00	80.000,00
19 572 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				80.000,00	80.000,00
20	Agricultura			82.000,00	903.000,00	985.000,00
20 122	Administração Geral			2.000,00	703.000,00	705.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO			2.000,00	703.000,00	705.000,00
20 605	Abastecimento			70.000,00	61.000,00	131.000,00
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			70.000,00	61.000,00	131.000,00
20 606	Extensão Rural			10.000,00	139.000,00	149.000,00
20 606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR			5.000,00		5.000,00
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				139.000,00	139.000,00
20 606 2005	MAIS ALIMENTOS			5.000,00		5.000,00
22	Indústria			30.000,00		30.000,00
22 661	Promoção Industrial			30.000,00		30.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL			30.000,00		30.000,00
23	Comércio e Serviços				12.000,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial				9.000,00	9.000,00
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				9.000,00	9.000,00
23 695	Turismo				3.000,00	3.000,00
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO				3.000,00	3.000,00
24	Comunicações				103.000,00	103.000,00
24 721	Comunicações Postais				103.000,00	103.000,00
24 721 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				103.000,00	103.000,00
25	Energia			355.000,00	35.000,00	390.000,00
25 752	Energia Elétrica			355.000,00	35.000,00	390.000,00

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



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1574-9825-960	Página 5 / 5
-----------------	----------------------------------------	-----------------

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021		
				Projetos	Atividades	Total
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.000,00		40.000,00
25 752 2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			350.000,00	35.000,00	350.000,00
26	Transporte			114.966,60	55.033,40	170.000,00
26 122	Administração Geral				20.033,40	20.033,40
26 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				20.033,40	20.033,40
26 451	Infra-Estrutura Urbana				20.000,00	20.000,00
26 451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				20.000,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário				20.000,00	20.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			114.966,60	15.000,00	129.966,60
27	Desporto e Lazer			114.966,60	15.000,00	129.966,60
27 812	Desporto Comunitário			175.000,00	26.000,00	201.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			175.000,00	26.000,00	201.000,00
28	Encargos Especiais		987.260,00			987.260,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		829.740,00			829.740,00
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		829.740,00			829.740,00
28 846	Outros Encargos Especiais		157.520,00			157.520,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		157.520,00			157.520,00
99	Reserva de Contingência				2.114.000,00	2.114.000,00
99 999	Reserva de Contingência				2.114.000,00	2.114.000,00
99 999 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				2.114.000,00	2.114.000,00
Total			987.260,00	12.538.000,00	46.974.740,00	60.500.000,00
TOTAL GERAL			987.260,00	12.538.000,00	46.974.740,00	60.500.000,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 14/29/2021 14:29:46 - adal-4371-84d9-068342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. rio branco, 8 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1810-7084-716

Página
1 / 5

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	2.095.000,00		2.095.000,00
1 31	Ação Legislativa	2.095.000,00		2.095.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.095.000,00		2.095.000,00
4	Administração	5.758.464,00	96.000,00	5.854.464,00
4 122	Administração Geral	4.057.114,00	96.000,00	4.153.114,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	786.450,00		786.450,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.570.184,00	30.000,00	1.600.184,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	29.000,00		29.000,00
4 122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	129.000,00		129.000,00
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
4 122 411	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	4.000,00		4.000,00
4 122 412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	10.000,00		10.000,00
4 122 414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	124.000,00		124.000,00
4 122 415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	128.000,00		128.000,00
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	71.480,00		71.480,00
4 122 418	CARTÃO REFORMA	45.000,00	56.000,00	101.000,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
4 123	Administração Financeira	1.447.000,00		1.447.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.326.000,00		1.326.000,00
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADAÇÃO	121.000,00		121.000,00
4 124	Controle Interno	100.350,00		100.350,00
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	100.350,00		100.350,00
4 126	Tecnologia da Informação	29.000,00		29.000,00
4 126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	29.000,00		29.000,00
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
4 131	Comunicação Social	56.000,00		56.000,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	56.000,00		56.000,00
4 182	Defesa Civil	66.000,00		66.000,00
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	66.000,00		66.000,00
6	Segurança Pública	36.000,00	40.000,00	76.000,00
6 182	Defesa Civil	36.000,00	40.000,00	76.000,00
6 182 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	16.000,00	40.000,00	56.000,00
6 182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	20.000,00		20.000,00
8	Assistência Social	1.871.000,00	885.000,00	2.756.000,00
8 122	Administração Geral	479.000,00	32.000,00	511.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	451.000,00	11.000,00	462.000,00
8 122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00
8 122 809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	8.000,00		8.000,00
8 122 1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		21.000,00	21.000,00
8 123	Administração Financeira	20.000,00	5.000,00	25.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	5.000,00	25.000,00
8 241	Assistência ao Idoso	2.000,00		2.000,00
8 241 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00		12.000,00
8 242 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	12.000,00		12.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	466.000,00	118.000,00	584.000,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - ROMERO LEAL FERREIRA



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. do Trabalho, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.196.887/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1310-7084-716

Página
2 / 5

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	365.000,00		365.000,00
8 243 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00
8 243 813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	35.000,00	70.000,00	105.000,00
8 243 814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI -	41.000,00	48.000,00	89.000,00
8 244	Assistência Comunitária	860.000,00	730.000,00	1.590.000,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	153.000,00	265.000,00	418.000,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	53.000,00	131.000,00	184.000,00
8 244 804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	65.000,00	162.000,00	227.000,00
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	141.000,00	164.000,00
8 244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	501.000,00	6.000,00	507.000,00
8 244 811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	15.000,00		15.000,00
8 244 815	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO.	50.000,00	25.000,00	75.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição	12.000,00		12.000,00
8 306 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	12.000,00		12.000,00
8 333	Empregabilidade	20.000,00		20.000,00
8 333 805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO	20.000,00		20.000,00
10	Saúde	6.284.870,50	8.581.000,00	14.865.870,50
10 122	Administração Geral	1.706.070,50	140.000,00	1.846.070,50
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.607.870,50	45.000,00	1.652.870,50
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	15.000,00	23.000,00
10 122 1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	22.600,00		22.600,00
10 122 1012	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	22.600,00		22.600,00
10 122 1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	45.000,00	80.000,00	125.000,00
10 301	Atenção Básica	1.411.000,00	3.340.000,00	4.751.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.411.000,00	3.340.000,00	4.751.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.462.800,00	4.552.000,00	7.014.800,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.772.000,00	4.552.000,00	6.324.000,00
10 302 1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	345.400,00		345.400,00
10 302 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS	345.400,00		345.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	216.000,00	219.000,00	435.000,00
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	216.000,00	219.000,00	435.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	146.000,00	79.000,00	225.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	146.000,00	79.000,00	225.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	343.000,00	251.000,00	594.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	343.000,00	251.000,00	594.000,00
12	Educação	3.073.405,50	16.406.000,00	19.479.405,50
12 122	Administração Geral	132.000,00		132.000,00
12 122 1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	66.000,00		66.000,00
12 122 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	66.000,00		66.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	430.000,00	440.000,00
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	430.000,00	440.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.646.405,50	13.550.000,00	16.196.405,50
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	140.000,00		140.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	155.000,00	1.035.000,00	1.190.000,00
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		10.000,00	10.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.653.405,50	10.584.000,00	12.237.405,50
12 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS-LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	70.000,00	155.000,00	225.000,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento
WILLIAR PERES BIZERRA ROMEROLLEAL FERREIRA



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1810-7084-716

Página
3 / 5

Assinado eletronicamente por: WILMA R. Pires Bezerra Romerol Leal Ferrreira

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361 1211	PRÓ-CONSELHO	8.000,00		8.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	315.000,00	286.000,00	601.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	300.000,00	1.480.000,00	1.780.000,00
12 362	Ensino Médio		15.000,00	15.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		15.000,00	15.000,00
12 363	Ensino Profissional	25.000,00	50.000,00	75.000,00
12 363 1204	PROJOVEM	25.000,00	50.000,00	75.000,00
12 364	Ensino Superior	14.000,00		14.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	14.000,00		14.000,00
12 365	Educação Infantil	202.000,00	2.211.000,00	2.413.000,00
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		5.000,00	5.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	20.000,00	2.161.000,00	2.181.000,00
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	182.000,00	45.000,00	227.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	150.000,00	176.000,00
12 366 1204	PROJOVEM	5.000,00	60.000,00	65.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		20.000,00	20.000,00
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.000,00	70.000,00	91.000,00
12 367	Educação Especial	18.000,00		18.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00		18.000,00
13	Cultura	753.000,00	65.000,00	818.000,00
13 122	Administração Geral	46.000,00		46.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	46.000,00		46.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.000,00		13.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.000,00		13.000,00
13 392	Difusão Cultural	694.000,00	65.000,00	759.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.000,00		2.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	692.000,00	65.000,00	757.000,00
15	Urbanismo	5.143.000,00	1.901.000,00	7.044.000,00
15 122	Administração Geral	975.000,00		975.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	960.000,00		960.000,00
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.770.000,00	1.856.000,00	4.626.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	2.755.000,00	1.856.000,00	4.611.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	15.000,00		15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.098.000,00	15.000,00	1.113.000,00
15 452 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	40.000,00	15.000,00	55.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	516.000,00		516.000,00
15 452 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	30.000,00		30.000,00
15 452 2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	512.000,00		512.000,00
15 813	Lazer	300.000,00	30.000,00	330.000,00
15 813 1502	PRACAS, PARQUES E JARDINS	300.000,00	30.000,00	330.000,00
16	Habitação	20.000,00		20.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00		20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00		20.000,00
17	Saneamento	310.000,00	1.900.000,00	2.210.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	10.000,00	400.000,00	410.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	10.000,00	400.000,00	410.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão Chave de Autenticação: 1810-7084-716 Página: 4 / 5

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	140.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00
17 544	Recursos Hídricos	160.000,00	100.000,00	260.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00	100.000,00	160.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMÉRGENCIAL	100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental	174.000,00		174.000,00
18 452	Serviços Urbanos	94.000,00		94.000,00
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	94.000,00		94.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00		70.000,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00		70.000,00
18 542	Controle Ambiental	10.000,00		10.000,00
18 542 1801	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00		5.000,00
19	Ciência e Tecnologia	115.000,00		115.000,00
19 122	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
19 122 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	25.000,00		25.000,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00		25.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	80.000,00		80.000,00
19 572 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	80.000,00		80.000,00
20	Agricultura	965.000,00	20.000,00	985.000,00
20 122	Administração Geral	705.000,00		705.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	705.000,00		705.000,00
20 605	Abastecimento	111.000,00	20.000,00	131.000,00
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	111.000,00	20.000,00	131.000,00
20 606	Extensão Rural	149.000,00		149.000,00
20 606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00		5.000,00
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	139.000,00		139.000,00
20 606 2005	MAIS ALIMENTOS	5.000,00		5.000,00
22	Indústria	30.000,00		30.000,00
22 661	Promoção Industrial	30.000,00		30.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00		12.000,00
23 691	Promoção Comercial	9.000,00		9.000,00
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	9.000,00		9.000,00
23 695	Turismo	3.000,00		3.000,00
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00		3.000,00
24	Comunicações	40.000,00	63.000,00	103.000,00
24 721	Comunicações Postais	40.000,00	63.000,00	103.000,00
24 721 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	63.000,00	103.000,00
25	Energia	390.000,00		390.000,00
25 752	Energia Elétrica	390.000,00		390.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00		40.000,00
25 752 2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00		350.000,00
26	Transporte	135.000,00	35.000,00	170.000,00
26 122	Administração Geral	20.033,40		20.033,40
26 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	20.033,40		20.033,40
26 451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00		20.000,00
26 451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		20.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1810-7084-716	Página 5 / 5
-----------------	----------------------------------------	-----------------

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

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022		
		Ordinário	Vinculado	Total
26 782	Transporte Rodoviário	94.966,60	35.000,00	129.966,60
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	94.966,60	35.000,00	129.966,60
27	Desporto e Lazer	101.000,00	100.000,00	201.000,00
27 812	Desporto Comunitário	101.000,00	100.000,00	201.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	101.000,00	100.000,00	201.000,00
28	Encargos Especiais	875.260,00	112.000,00	987.260,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	829.740,00		829.740,00
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	829.740,00		829.740,00
28 846	Outros Encargos Especiais	45.520,00	112.000,00	157.520,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	45.520,00	112.000,00	157.520,00
99	Reserva de Contingência	2.114.000,00		2.114.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.114.000,00		2.114.000,00
99 999 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.114.000,00		2.114.000,00
Total		30.296.000,00	30.204.000,00	60.500.000,00
TOTAL GERAL		30.296.000,00	30.204.000,00	60.500.000,00

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: WILLIAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2022/09/06 10:09:00
Id do documento: d42a9646-ad41-4371-84d9-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1598-0253-955

Página
1 / 7



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Orgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
Unidade Orçamentária					
2000 - GABINETE DO PREFEITO				978.540,00	
2001 - GABINETE DO PREFEITO				869.800,00	
2002 - ASSESSORIA JURIDICA				49.000,00	
2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA				24.000,00	
2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE				35.740,00	
3000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				29.000,00	
3001 - GABINETE DO SECRETARIO				16.000,00	
3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				13.000,00	
4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.873.184,00	
4001 - GABINETE DO SECRETARIO				546.504,00	
4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL				584.680,00	
4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO				116.000,00	
4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS				597.000,00	
4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				29.000,00	
5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS				1.482.740,00	
5001 - GABINETE DO SECRETARIO				499.000,00	
5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				154.740,00	
5003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA				708.000,00	
5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				121.000,00	
11000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				124.000,00	
11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				124.000,00	
12000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS				129.000,00	
12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				129.000,00	
13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				128.000,00	
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO				128.000,00	
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				1.110.000,00	
15001 - GABINETE DO SECRETARIO				894.000,00	
15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				216.000,00	
1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	2.095.000,00				
1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	2.095.000,00				
Total	2.095.000,00			5.854.464,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2021/08/09 14:37:18
URL para verificar a validade das assinaturas: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d42a9646-ada1-4371-84d9-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1598-0253-955

Página
2 / 7

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021				
		Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
2000	GABINETE DO PREFEITO					368.000,00
	2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE					368.000,00
3000	SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	56.000,00				
	3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	56.000,00				
4000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00				
	4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	20.000,00				
5000	SECRETARIA DE FINANÇAS			100.000,00		
	5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM			100.000,00		
8000	SECRETARIA DE SAÚDE					14.497.870,00
	8001 - SECRETARIA DE SAÚDE					14.870,00
	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.483.000,00
10000	SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			2.656.000,00		
	10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			20.000,00		
	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.295.000,00		
	10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			330.000,00		
	10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER			11.000,00		
Total		76.000,00		2.756.000,00		14.865.870,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: http://www.cecc.tec.pe.gov.br/epp/validador/validador.jspx
Código do documento: 442a9646-adal-4371-84d9-0e8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1598-0253-955

Página
3 / 7



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
Unidade Orçamentária					
2000 - GABINETE DO PREFEITO		66.000,00			256.000,00
2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONTIPE		66.000,00			256.000,00
5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					860.000,00
5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM					860.000,00
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		19.413.405,50			
6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO		3.947.405,50			
6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB		13.580.000,00			
6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS		1.886.000,00			
6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			818.000,00		
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					5.928.000,00
15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					1.502.000,00
15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					4.426.000,00
Total		19.479.405,50	818.000,00		7.044.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2020/09/08 10:09:00
Acesso em: http://sistema.leg.br/pe.gov.br/epp/va/...
Código do documento: 442a9646-ada1-4371-84d9-008342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1598-0253-955

Página
4 / 7



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Orgão	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Unidade Orçamentária					
2000 - GABINETE DO PREFEITO			47.000,00	45.000,00	
2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE			47.000,00	45.000,00	
4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				70.000,00	
4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				70.000,00	
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					985.000,00
9001 - GABINETE DO SECRETARIO					187.000,00
9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					777.000,00
9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA					21.000,00
13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		2.210.000,00			
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO		2.210.000,00			
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			127.000,00		
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00				
15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	20.000,00				
Total	20.000,00	2.210.000,00	174.000,00	115.000,00	985.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA A. ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/validador/validador.jsp?validadorDocId=86749
Código do documento: d42a9646-ad41-4371-84d9-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1598-0253-955

Página
5 / 7

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2011

Órgão	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
Unidade Orçamentária					
4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				103.000,00	
4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS				103.000,00	
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE			3.000,00		
6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			3.000,00		
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					390.000,00
15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					40.000,00
15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO		30.000,00	9.000,00		350.000,00
Total		30.000,00	12.000,00	103.000,00	390.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses
https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: dd2a9646-adal-4371-84d9-0c8342ec2720



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1598-0253-955

Página
6 / 7

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Orgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
2000	GABINETE DO PREFEITO					1.760.800,00
	2001 - GABINETE DO PREFEITO					869.800,00
	2002 - ASSESSORIA JURIDICA					49.000,00
	2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA					24.000,00
	2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE			260,00		818.000,00
3000	SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					85.000,00
	3001 - GABINETE DO SECRETARIO					16.000,00
	3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS					69.000,00
4000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.066.184,00
	4001 - GABINETE DO SECRETARIO					546.504,00
	4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL					584.680,00
	4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					116.000,00
	4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					720.000,00
	4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					99.000,00
5000	SECRETARIA DE FINANÇAS					5.420.740,00
	5001 - GABINETE DO SECRETARIO					499.000,00
	5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			260,00		155.000,00
	5003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA			863.740,00	2.114.000,00	3.685.740,00
	5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO					121.000,00
	5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL - FEM					960.000,00
6000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE					20.264.405,00
	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOIRO					3.947.405,00
	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB					13.580.000,00
	6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS			30.000,00		1.916.000,00
	6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					821.000,00
9000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					985.000,00
	9001 - GABINETE DO SECRETARIO					187.000,00
	9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					777.000,00
	9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA					21.000,00
11000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					124.000,00
	11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					124.000,00
12000	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS					129.000,00
	12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					129.000,00
13000	SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					2.465.000,00
	13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO					2.338.000,00
	13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					127.000,00
15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					7.858.000,00
	15001 - GABINETE DO SECRETARIO					894.000,00
	15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		201.000,00			1.959.000,00
	15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					4.835.000,00
	15004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO	170.000,00				170.000,00
8000	SECRETARIA DE SAÚDE					14.552.870,50
	8001 - SECRETARIA DE SAÚDE					14.870,50
	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.000,00		14.538.000,00
10000	SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL					2.689.000,00
	10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					20.000,00
	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			33.000,00		2.328.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1598-0253-955

Página

7 / 7



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Órgão	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Unidade Orçamentária					
10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					330.000,00
10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					11.000,00
1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes			5.000,00		2.100.000,00
1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara			5.000,00		2.100.000,00
Total	170.000,00	201.000,00	987.260,00	2.114.000,00	60.500.000,00

Resumo

Total das Funções	60.500.000,00
TOTAL GERAL	60.500.000,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 09/09/2021 10:00:00
URL para validar a assinatura: https://brasil.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: 442a9646-ada1-4371-84d9-0e8342ec2720



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
Estado de Pernambuco

DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS ÓRGÃOS E FUNDOS

Os Órgão integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo têm as seguintes competências:

2000 GABINETE DO PREFEITO

Coordenar a pauta de audiências, despachos, viagens e eventos do Prefeito, recepcionar outras autoridades e realizar todas as tarefas protocolares e de cerimonial; promover a articulação do Gabinete do Prefeito com as Secretarias Municipais, assim com cuidar da manutenção do prédio do Gabinete do Prefeito.

3000 SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL

Assessorar o Prefeito em assuntos técnicos e políticos relativos à gestão da Administração Pública, emitir pareceres em documentos técnicos; sugerir medidas e procedimentos no encaminhamento de processos, pleitos e requisições dirigidas ao Prefeito; e elaborar relatórios e documentos de interesse do Prefeito e representando-o nas suas relações com os demais Poderes do Município, Estado e União; planejar e apoiar a execução da política municipal de amparo e assistência às crianças, aos adolescentes, aos idosos e às pessoas portadoras de deficiências; planejar, executar e gerenciar os programas sociais e de transferência de renda a população carente.

4000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais e comunicações internas, no âmbito da Administração Pública Municipal; guarda do patrimônio e equipamentos públicos, promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos de tecnologia da informação; modernização e reforma administrativa do Município e desenvolvimento organizacional aplicados à Administração Pública Municipal, servindo como órgão disciplinador dos Sistemas de Compras, Licitações e Contratos e executor da publicação dos atos, despachos e expedientes do Municípios.

5000 SECRETARIA DE FINANÇAS

Desenvolver e executar a política tributária do Município; proceder à arrecadação e à fiscalização da receita tributária Municipal; normatizar os procedimentos relativos ao processo de arrecadação tributária; desenvolver e executar a política financeira do Município; realizar os serviços de auditoria financeira, controle interno, e de auditoria permanente da folha de pagamento do pessoal do Município; normatizar os procedimentos relativo ao processo de elaboração da legislação relativa à

Rua Dr. Emílio Cavalcanti, 97 – Centro – Vertentes-PE
CEP: 55.770-000 – Fone: (81) 3734-1040
CNPJ 10.296.887/0001-60





PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
Estado de Pernambuco

programação financeira da execução orçamentária, da contabilidade pública, da controladoria e auditoria financeira e das prestações de contas com os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; coordenar a definição e o controle da política de endividamento do Município; e executar as atribuições do Município, relativas ao Registro de Comércio; coordenar o processo e planejamento governamental, inclusive o plano plurianual, coordenar a descentralização das ações governamentais; coordenar o planejamento territorial; normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaboração, execução e acompanhamento da legislação orçamentária do Município; e coordenar o processo de elaboração das diretrizes orçamentárias e o orçamento Municipal.

6000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Garantir o acesso da população ao ensino no nível básico; manter a rede pública de ensino; promover ações articuladas com a rede pública estadual de ensino; supervisionar instituições municipais de ensino da educação; desenvolver programas permanentes de melhorias da qualidade do ensino e da aprendizagem e desenvolver formação continuada do quadro de educação do município; define, planeja, implementa e supervisiona, de forma democrática e participativa, as políticas Cultural e Esportiva do Município, promovendo ações e Atividades de incentivo à Cultura e ao Esporte em todas suas manifestações e formas, executando uma política e preservação e conservação da memória e do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e cultural do município, promovendo a transformação da população cultural em atividades econômicas, capazes de gerar emprego e renda; fomentar o turismo, dinamizando as ações pertinentes ao desenvolvimento sustentável dos potenciais turísticos existentes em Vertentes.

8000 SECRETARIA DE SAÚDE

Planejar, desenvolver e executar a política sanitária do Município, orientar e controlar as ações que visem ao atendimento integral e equânime das necessidades de saúde da população; exercer as atividades de fiscalização e poder de polícia de vigilância sanitária; e coordenar e implementar o processo de municipalização do Sistema Único de Saúde.

9000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Definir, planejar, implementar e supervisionar, de forma democrática e participativa, as políticas públicas do Município visando o desenvolvimento econômico, na perspectiva de geração de emprego e renda, através da coordenação da elaboração e implantação de projetos estratégicos que, de alguma forma possam repercutir nos

Rua Dr. Emílio Cavalcanti, 97 – Centro – Vertentes-PE

CEP: 55.770-000 – Fone: (81) 3734-1040

CNPJ 10.296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Estado de Pernambuco

setores produtivos locais, desenvolvendo para atingir os seus objetivos, estratégias de articulação com outras instâncias de Poder, parcerias com setores técnicos e permanentes interação com os segmentos econômicos e sociais concernidos, fomentar as políticas municipais referentes às atividades de indústria, comércio, agricultura, serviços e voltadas para a geração de emprego e renda, com ênfase no apoio às micro atividades urbanas e rurais. Disseminar técnicas agrícolas para o melhor aproveitamento das condições atuais, de modo a permitir a fixação do homem no campo com renda e melhoria contínua de suas atividades produtivas.

11000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exerce a representação jurídica, judicial e extrajudicial do Município e das suas entidades de direito público interno; prestar apoio em assuntos jurídicos e legislativos ao Prefeito do Município; prestar serviços de consultoria jurídica aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; normatizar e promover a uniformização de jurisprudência administrativa no âmbito do Município; desempenhar as funções relativas à execução fiscal da dívida ativa; zelar pela observância da legalidade dos atos administrativos e das atividades governamentais; exercer a representação judicial das fundações públicas; de elaboração e publicação dos atos dos Prefeito.

12000 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETO ESPECIAIS

Responsável pela coordenação das Relações do Poder Executivo com instituições públicas e privadas, órgãos da administração pública dos demais entes federais, bem como do planejamento e da gestão de estratégias dos projetos especiais.

13000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Responsável pela coordenação das políticas municipais de saneamento e meio ambiente e de execução dos projetos relacionados com sua área de atuação.

15000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Coordenar a formulação e a execução das políticas do Governo relativo às atividades de transporte, energia, comunicações, saneamento, uso e ocupação do solo e serviços públicos, promovendo a atuação do Município nesses setores, além de cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, aplicando as penalidades previstas no Código Nacional de Trânsito e seu regulamento; executar obras, produtos e serviços tocantes e recursos hídricos.

Rua Dr. Emílio Cavalcanti, 97 – Centro – Vertentes-PE
CEP: 55.770-000 – Fone: (81) 3734-1040
CNPJ 10.296.887/0001-60



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes		0,00	41.806.227,50	40.118.885,00	48.468.800,00	41.158.129,50	171.552.042,00
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	729.260,00	752.500,00	894.950,00	869.800,00	3.246.510,00
Função: 4 - Administração		0,00	729.260,00	752.500,00	894.950,00	869.800,00	3.246.510,00
Subfunção: 122 - Administração Geral		0,00	617.260,00	602.000,00	743.450,00	713.450,00	2.676.160,00
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		0,00	617.260,00	602.000,00	743.450,00	713.450,00	2.676.160,00
Ação: 1.4 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
975 - 4.4.90.52.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação: 2.17 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	612.260,00	597.000,00	738.450,00	708.450,00	2.656.160,00
2280 - 3.1.90.04.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1373 - 3.1.90.11.00		0,00	299.000,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	1.214.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	299.000,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	1.214.000,00
1374 - 3.1.90.13.00		0,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	330.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	330.000,00
1375 - 3.1.90.16.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1376 - 3.3.90.14.00		0,00	45.160,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	135.160,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	45.160,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	135.160,00
1377 - 3.3.90.30.00		0,00	40.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	140.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	40.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	140.000,00
1378 - 3.3.90.33.00		0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
1380 - 3.3.90.36.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1383 - 3.3.90.39.00		0,00	136.100,00	140.000,00	180.000,00	160.000,00	616.100,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	136.100,00	140.000,00	180.000,00	160.000,00	616.100,00
1385 - 3.3.90.47.00		0,00	1.000,00	1.000,00	63.450,00	63.450,00	128.900,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	1.000,00	1.000,00	63.450,00	63.450,00	128.900,00
Subfunção: 124 - Controle Interno		0,00	76.000,00	114.500,00	85.500,00	100.350,00	376.350,00
Programa: 406 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		0,00	76.000,00	114.500,00	85.500,00	100.350,00	376.350,00
Ação: 2.108 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO		0,00	76.000,00	114.500,00	85.500,00	100.350,00	376.350,00
2281 - 3.1.90.04.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1016 - 3.1.90.11.00		0,00	40.000,00	80.000,00	50.000,00	65.000,00	235.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	40.000,00	80.000,00	50.000,00	65.000,00	235.000,00
2282 - 3.1.90.13.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1389 - 3.3.90.14.00		0,00	20.000,00	19.000,00	10.000,00	9.850,00	58.850,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Tot
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Tot
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	19.000,00	10.000,00	9.850,00	58.850,00
1399 - 3.3.90.30.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1402 - 3.3.90.35.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1403 - 3.3.90.36.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	19.500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	19.500,00
1407 - 3.3.90.39.00		0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
2522 - 3.3.90.47.00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Subfunção: 131 - Comunicação Social		0,00	36.000,00	36.000,00	66.000,00	56.000,00	194.000,00
Programa: 407 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL		0,00	36.000,00	36.000,00	66.000,00	56.000,00	194.000,00
Ação: 2.25 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		0,00	21.000,00	21.000,00	51.000,00	41.000,00	134.000,00
1017 - 3.3.90.36.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1412 - 3.3.90.39.00		0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	39.000,00	129.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	39.000,00	129.000,00
2523 - 3.3.90.47.00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 2.530 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1018 - 3.3.90.30.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1415 - 3.3.90.36.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
1418 - 3.3.90.39.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2524 - 3.3.90.47.00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Unidade Orçamentária: 2002 - ASSESSORIA JURIDICA		0,00	56.000,00	56.000,00	46.000,00	49.000,00	207.000,00
Função: 4 - Administração		0,00	56.000,00	56.000,00	46.000,00	49.000,00	207.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral		0,00	56.000,00	56.000,00	46.000,00	49.000,00	207.000,00
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		0,00	56.000,00	56.000,00	46.000,00	49.000,00	207.000,00
Ação: 2.66 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	56.000,00	56.000,00	46.000,00	49.000,00	207.000,00
1921 - 3.1.90.04.00		0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
977 - 3.1.90.11.00		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	85.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	85.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$						
1922 - 3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	38.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	38.000,00
1428 - 3.3.90.14.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1432 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1434 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
1435 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2525 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Unidade Orçamentária: 2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA	0,00	24.300,00	24.300,00	24.000,00	24.000,00	96.600,00
Função: 4 - Administração	0,00	24.300,00	24.300,00	24.000,00	24.000,00	96.600,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	24.300,00	24.300,00	24.000,00	24.000,00	96.600,00
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	24.300,00	24.300,00	24.000,00	24.000,00	96.600,00
Ação: 2.11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.	0,00	24.300,00	24.300,00	24.000,00	24.000,00	96.600,00
1923 - 3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
978 - 3.1.90.11.00	0,00	9.300,00	9.300,00	5.000,00	5.000,00	28.600,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	9.300,00	9.300,00	5.000,00	5.000,00	28.600,00
1924 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1442 - 3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1453 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
1456 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1461 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Unidade Orçamentária: 2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e	0,00	535.420,00	752.700,00	457.200,00	818.000,00	2.563.320,00
Função: 4 - Administração	0,00	105.229,35	138.900,00	35.710,00	35.740,00	315.579,35
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	105.229,35	138.900,00	35.710,00	35.740,00	315.579,35
Programa: 417 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	0,00	105.229,35	138.900,00	35.710,00	35.740,00	315.579,35
Ação: 1.901 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	0,00	593,58	1.000,00	260,00	330,00	2.183,58
1777 - 4.4.90.51.00	0,00	593,58	1.000,00	260,00	330,00	2.183,58
1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	593,58	1.000,00	260,00	330,00	2.183,58

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
Ação:	1.902 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE	0,00	495,33	1.000,00	980,00	363,40	2.838,73
	1778 - 4.4.90.52.00	0,00	495,33	1.000,00	980,00	363,40	2.838,73
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	495,33	1.000,00	980,00	363,40	2.838,73
Ação:	2.901 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	0,00	104.140,44	136.900,00	34.470,00	35.046,60	310.557,04
	1780 - 3.1.90.04.00	0,00	495,84	1.000,00	260,00	160,00	1.915,84
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	495,84	1.000,00	260,00	160,00	1.915,84
	1781 - 3.1.90.11.00	0,00	46.560,75	58.000,00	14.970,00	19.330,00	138.860,75
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	46.560,75	58.000,00	14.970,00	19.330,00	138.860,75
	1782 - 3.1.90.13.00	0,00	9.906,54	11.300,00	2.940,00	5.580,00	29.726,54
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	9.906,54	11.300,00	2.940,00	5.580,00	29.726,54
	1783 - 3.1.90.16.00	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1784 - 3.1.90.91.00	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1785 - 3.1.90.92.00	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1786 - 3.1.90.94.00	0,00	495,33	1.000,00	260,00	162,60	1.917,93
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	495,33	1.000,00	260,00	162,60	1.917,93
	1787 - 3.3.90.14.00	0,00	616,55	1.000,00	260,00	160,00	2.036,55
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	616,55	1.000,00	260,00	160,00	2.036,55
	1788 - 3.3.90.30.00	0,00	4.953,26	10.100,00	2.550,00	3.120,00	20.723,26
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	4.953,26	10.100,00	2.550,00	3.120,00	20.723,26
	1789 - 3.3.90.33.00	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1790 - 3.3.90.34.00	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1791 - 3.3.90.35.00	0,00	7.925,23	10.100,00	1.860,00	1.940,00	21.825,23
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	7.925,23	10.100,00	1.860,00	1.940,00	21.825,23
	1792 - 3.3.90.36.00	0,00	7.925,23	10.100,00	2.580,00	160,00	20.765,23
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	7.925,23	10.100,00	2.580,00	160,00	20.765,23
	1793 - 3.3.90.37.00	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1794 - 3.3.90.39.00	0,00	17.831,78	20.100,00	5.160,00	2.870,00	45.961,78
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	17.831,78	20.100,00	5.160,00	2.870,00	45.961,78
	1795 - 3.3.90.41.00	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1796 - 3.3.90.46.00	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
	1797 - 3.3.90.47.00	0,00	2.971,96	5.200,00	1.290,00	124,00	9.585,96
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	2.971,96	5.200,00	1.290,00	124,00	9.585,96

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Totais
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Totais
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	1.971,96	5.200,00	1.290,00	124,00	9.585,96
1798 - 3.3.90.92.00		0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	495,33	1.000,00	260,00	160,00	1.915,33
Função:	10 - Saúde	0,00	3.800,00	25.100,00	34.200,00	368.000,00	431.100,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	2.600,00	17.100,00	31.200,00	22.600,00	73.500,00
Programa:	1007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	2.600,00	17.100,00	28.900,00	22.600,00	71.200,00
Ação:	1.1060 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÔVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	100,00	500,00	2.500,00	800,00	3.900,00
2158 - 4.4.90.52.00		0,00	100,00	500,00	2.500,00	800,00	3.900,00
1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento		0,00	100,00	500,00	2.500,00	800,00	3.900,00
Ação:	2.1082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE DO CONSÓRCIO,	0,00	1.900,00	11.100,00	18.600,00	17.200,00	48.800,00
2159 - 3.1.90.04.00		0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	400,00	2.500,00
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos		0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	400,00	2.500,00
2160 - 3.1.90.11.00		0,00	100,00	100,00	1.000,00	6.800,00	8.000,00
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos		0,00	100,00	100,00	1.000,00	6.800,00	8.000,00
2161 - 3.1.90.13.00		0,00	100,00	500,00	1.000,00	1.500,00	3.100,00
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos		0,00	100,00	500,00	1.000,00	1.500,00	3.100,00
2162 - 3.1.90.16.00		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
2163 - 3.1.90.91.00		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
2164 - 3.1.90.92.00		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
2165 - 3.1.90.94.00		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
2166 - 3.3.90.14.00		0,00	100,00	500,00	600,00	100,00	1.300,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	100,00	500,00	600,00	100,00	1.300,00
2167 - 3.3.90.30.00		0,00	100,00	500,00	1.000,00	200,00	1.800,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	100,00	500,00	1.000,00	200,00	1.800,00
2168 - 3.3.90.33.00		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
2169 - 3.3.90.34.00		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
2170 - 3.3.90.35.00		0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	800,00	2.900,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	800,00	2.900,00
2171 - 3.3.90.36.00		0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.600,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.600,00
2172 - 3.3.90.37.00		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
2173 - 3.3.90.39.00		0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.600,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 10/03/2021 às 10:00:00



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
			PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$				
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.600,00
	2174 - 3.3.90.41.00	0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
	2175 - 3.3.90.46.00	0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
	2176 - 3.3.90.47.00	0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
	2177 - 3.3.90.92.00	0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	1.000,00	400,00	2.000,00
Ação:	2.1083 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	600,00	5.500,00	7.800,00	4.600,00	18.500,00
	2178 - 3.3.90.14.00	0,00	100,00	500,00	300,00	200,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	300,00	200,00	1.100,00
	2179 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	600,00	400,00	2.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	500,00	400,00	2.100,00
	2180 - 3.3.90.33.00	0,00	100,00	1.000,00	600,00	400,00	2.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	600,00	400,00	2.100,00
	2181 - 3.3.90.35.00	0,00	100,00	1.000,00	1.600,00	900,00	3.600,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.600,00	900,00	3.600,00
	2182 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	1.000,00	1.600,00	900,00	3.600,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.600,00	900,00	3.600,00
	2183 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	1.000,00	3.100,00	1.800,00	6.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	3.100,00	1.800,00	6.000,00
Programa:	1017 - PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Ação:	2.1100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	2254 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	2255 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2256 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	700,00	3.000,00	3.000,00	345.400,00	352.100,00
Programa:	1007 - GESTÃO ADIMINSTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	300,00	3.000,00	3.000,00	345.400,00	351.700,00
Ação:	2.1084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	300,00	3.000,00	3.000,00	345.400,00	351.700,00
	2184 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	6.200,00	8.300,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	6.200,00	8.300,00
	2185 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	12.400,00	14.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	12.400,00	14.500,00
	2186 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	326.800,00	328.900,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	326.800,00	328.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://app.votacao.gov.br/validar/20230614184408202720



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	326.800,00	328.900,00
Programa:	1009 - PROGRAMA CONSÓRCIAL DA REDE MATERNO INFANTIL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Ação:	2.1085 - GESTÃO CONSÓRCIADA DA REDE MATERNO INFANTIL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	2187 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2188 - 3.3.90.35.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2189 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2190 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
Programa:	1010 - PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
Ação:	2.1086 - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2191 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	400,00	4.000,00	0,00	0,00	4.400,00
Programa:	1011 - PROGRAMA CONSÓRCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	400,00	4.000,00	0,00	0,00	4.400,00
Ação:	2.1087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	400,00	4.000,00	0,00	0,00	4.400,00
	2192 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2193 - 3.3.90.35.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2194 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2195 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
Função:	12 - Educação	0,00	4.400,00	39.600,00	43.200,00	66.000,00	153.200,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	4.400,00	39.600,00	43.200,00	66.000,00	153.200,00
Programa:	1218 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	0,00	4.400,00	39.600,00	43.200,00	66.000,00	153.200,00
Ação:	1.1058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE	0,00	100,00	1.000,00	1.300,00	700,00	3.100,00
	2106 - 4.4.90.52.00	0,00	100,00	1.000,00	1.300,00	700,00	3.100,00
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	100,00	1.000,00	1.300,00	700,00	3.100,00
Ação:	2.1070 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	1.600,00	11.600,00	20.900,00	15.300,00	49.400,00
	2107 - 3.1.90.04.00	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00
	2108 - 3.1.90.11.00	0,00	100,00	1.000,00	5.000,00	6.300,00	12.400,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	100,00	1.000,00	5.000,00	6.300,00	12.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://sistemas.fazenda.gov.br/ppa/vigilanciamat/consultar_documento.asp
 Código do documento: 012966-00-001-037-000000842020



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2018	2019	2020	2021		
2109 - 3.1.90.13.00	0,00	100,00	100,00	2.500,00	1.300,00	4.000,00	
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	100,00	100,00	2.500,00	1.300,00	4.000,00	
2110 - 3.1.90.16.00	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
2111 - 3.1.90.92.00	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
2112 - 3.3.90.14.00	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
2113 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	700,00	2.800,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	700,00	2.800,00	
2114 - 3.3.90.33.00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00	
2115 - 3.3.90.34.00	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
2116 - 3.3.90.35.00	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
2117 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	700,00	2.800,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	700,00	2.800,00	
2118 - 3.3.90.37.00	0,00	100,00	1.000,00	2.500,00	1.300,00	4.900,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	2.500,00	1.300,00	4.900,00	
2119 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
2120 - 3.3.90.41.00	0,00	100,00	2.000,00	2.500,00	1.300,00	5.900,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	2.000,00	2.500,00	1.300,00	5.900,00	
2121 - 3.3.90.46.00	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
2122 - 3.3.90.47.00	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	500,00	600,00	300,00	1.500,00	
Ação: 2.1071 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO	0,00	600,00	6.000,00	21.000,00	50.000,00	77.600,00	
2123 - 3.3.90.14.00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	3.400,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	3.400,00	
2124 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	2.400,00	4.500,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	2.400,00	4.500,00	
2125 - 3.3.90.33.00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	3.400,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	3.400,00	
2126 - 3.3.90.35.00	0,00	100,00	1.000,00	6.000,00	7.500,00	14.600,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	6.000,00	7.500,00	14.600,00	
2127 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	1.000,00	6.000,00	12.500,00	19.600,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	6.000,00	12.500,00	19.600,00	

Acesso em: 11/05/2018 10:00:00
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 CNPJ: 10.296.887/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d42a9646-adaf-4371-84d9-0c8342ec2720



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	2128 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	1.000,00	6.000,00	25.000,00	32.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	6.000,00	25.000,00	32.100,00
Ação:	2.1072 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO	0,00	400,00	4.000,00	0,00	0,00	4.400,00
	2129 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2130 - 3.3.90.35.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2131 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2132 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
Ação:	2.1073 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00
	2133 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2134 - 3.3.90.35.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2135 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2136 - 3.3.90.37.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2137 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
Ação:	2.1074 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00
	2139 - 3.3.90.14.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2138 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2140 - 3.3.90.33.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2141 - 3.3.90.35.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2142 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	2143 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
Ação:	2.1075 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00
	2145 - 3.3.90.14.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
						PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$
2144 - 3.3.90.30.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
1303 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
2146 - 3.3.90.33.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
1303 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
2147 - 3.3.90.35.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
1303 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
2148 - 3.3.90.36.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
1303 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
2149 - 3.3.90.39.00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
1303 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
Função: 15 - Urbanismo	0,00	240.500,00	284.000,00	197.000,00	256.000,00	977.500,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	0,00	240.500,00	284.000,00	197.000,00	256.000,00	977.500,00
Programa: 2502 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	240.500,00	284.000,00	197.000,00	256.000,00	977.500,00
Ação: 1.905 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP	0,00	377,88	0,00	0,00	0,00	377,88
1853 - 4.4.90.51.00	0,00	377,88	0,00	0,00	0,00	377,88
1304 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	377,88	0,00	0,00	0,00	377,88
Ação: 1.906 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP	0,00	377,89	1.000,00	400,00	1.000,00	2.777,89
1854 - 4.4.90.52.00	0,00	377,89	1.000,00	400,00	1.000,00	2.777,89
1304 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	377,89	1.000,00	400,00	1.000,00	2.777,89
Ação: 1.1063 - INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2249 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1304 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Ação: 1.1068 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
2420 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
1304 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
Ação: 2.914 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	48.655,23	23.000,00	9.600,00	22.000,00	103.255,23
1856 - 3.1.90.04.00	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1301 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1857 - 3.1.90.11.00	0,00	10.580,89	9.000,00	3.800,00	8.600,00	31.980,89
1301 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	10.580,89	9.000,00	3.800,00	8.600,00	31.980,89
1858 - 3.1.90.13.00	0,00	3.023,11	2.000,00	800,00	1.900,00	7.723,11
1301 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	3.023,11	2.000,00	800,00	1.900,00	7.723,11
1859 - 3.1.90.16.00	0,00	377,88	500,00	200,00	500,00	1.577,88
1301 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	377,88	500,00	200,00	500,00	1.577,88
1860 - 3.1.90.91.00	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1301 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1861 - 3.1.90.94.00	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1301 - MISC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
1862 - 3.3.90.14.00	0,00	377,88	500,00	200,00	500,00	1.577,88
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,88	500,00	200,00	500,00	1.577,88
1863 - 3.3.90.30.00	0,00	377,89	1.000,00	600,00	700,00	2.677,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	1.000,00	600,00	700,00	2.677,89
1864 - 3.3.90.33.00	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1865 - 3.3.90.34.00	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1866 - 3.3.90.35.00	0,00	377,89	1.000,00	400,00	1.000,00	2.777,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	1.000,00	400,00	1.000,00	2.777,89
1867 - 3.3.90.36.00	0,00	1.133,67	2.000,00	800,00	1.900,00	5.833,67
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	1.133,67	2.000,00	800,00	1.900,00	5.833,67
1868 - 3.3.90.37.00	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1869 - 3.3.90.39.00	0,00	24.848,23	2.500,00	1.000,00	2.400,00	30.748,23
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	24.848,23	2.500,00	1.000,00	2.400,00	30.748,23
1870 - 3.3.90.41.00	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1871 - 3.3.90.46.00	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	500,00	200,00	500,00	1.577,89
1872 - 3.3.90.47.00	0,00	4.534,67	500,00	200,00	500,00	5.734,67
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	4.534,67	500,00	200,00	500,00	5.734,67
Ação: 2.915 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	4.534,68	20.000,00	12.300,00	10.600,00	47.434,68
1873 - 3.3.90.14.00	0,00	377,89	1.000,00	600,00	1.200,00	3.177,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	1.000,00	600,00	1.200,00	3.177,89
1874 - 3.3.90.30.00	0,00	377,89	2.000,00	1.200,00	1.200,00	4.777,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	2.000,00	1.200,00	1.200,00	4.777,89
1875 - 3.3.90.33.00	0,00	377,89	1.000,00	600,00	1.200,00	3.177,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	1.000,00	600,00	1.200,00	3.177,89
1876 - 3.3.90.35.00	0,00	377,89	5.000,00	3.100,00	2.400,00	10.877,89
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	377,89	5.000,00	3.100,00	2.400,00	10.877,89
1877 - 3.3.90.36.00	0,00	1.511,56	5.000,00	3.100,00	2.300,00	11.911,56
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	1.511,56	5.000,00	3.100,00	2.300,00	11.911,56
1878 - 3.3.90.39.00	0,00	1.511,56	6.000,00	3.700,00	2.300,00	13.511,56
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	1.511,56	6.000,00	3.700,00	2.300,00	13.511,56
Ação: 2.916 - GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO)	0,00	186.554,32	240.000,00	167.200,00	0,00	593.754,32
1880 - 3.3.90.30.00	0,00	1.511,56	5.000,00	3.600,00	0,00	10.111,56
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	1.511,56	5.000,00	3.600,00	0,00	10.111,56
1882 - 3.3.90.36.00	0,00	4.534,67	10.000,00	6.900,00	0,00	21.434,67

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 11/09/2023 às 10:00:00
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Vertentes/PE
 CNPJ: 10.296.887/0001-60



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		Valor global	2018	2019	2020	2021	
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	4.534,67	10.000,00	6.900,00	0,00	21.434,67
	1884 - 3.3.90.39.00	0,00	180.508,09	225.000,00	156.700,00	0,00	562.208,09
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	180.508,09	225.000,00	156.700,00	0,00	562.208,09
Ação:	2.1107 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	192.200,00	192.200,00
	2421 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	2422 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2423 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
Função:	18 - Gestão Ambiental	0,00	180.500,00	264.000,00	74.000,00	47.000,00	565.500,00
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	0,00	180.500,00	264.000,00	74.000,00	47.000,00	565.500,00
Programa:	1805 - PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	0,00	180.500,00	264.000,00	74.000,00	47.000,00	565.500,00
Ação:	1.1056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA.	0,00	500,00	1.000,00	1.200,00	0,00	2.700,00
	1946 - 4.4.90.52.00	0,00	500,00	1.000,00	1.200,00	0,00	2.700,00
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	500,00	1.000,00	1.200,00	0,00	2.700,00
Ação:	1.1064 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PRA ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	2252 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Ação:	1.1065 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA	0,00	0,00	0,00	1.400,00	300,00	1.700,00
	2251 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	300,00	1.700,00
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	0,00	0,00	1.400,00	300,00	1.700,00
Ação:	2.911 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSÓRCIAL ENGENHARIA,	0,00	38.500,00	23.000,00	26.800,00	5.700,00	94.000,00
	1847 - 3.1.90.04.00	0,00	1.500,00	500,00	600,00	100,00	2.700,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	1.500,00	500,00	600,00	100,00	2.700,00
	1805 - 3.1.90.11.00	0,00	14.000,00	9.000,00	10.500,00	2.300,00	35.800,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	14.000,00	9.000,00	10.500,00	2.300,00	35.800,00
	1806 - 3.1.90.13.00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.300,00	500,00	7.800,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	3.000,00	2.000,00	2.300,00	500,00	7.800,00
	1807 - 3.1.90.16.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00
	1808 - 3.1.90.91.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00
	1809 - 3.1.90.92.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00
	1810 - 3.1.90.94.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00
	1811 - 3.3.90.14.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 em 11/09/2018 às 13:32:00



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1812 - 3.3.90.30.00	0,00	500,00	500,00	400,00	300,00	1.700,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	500,00	400,00	300,00	1.700,00	
1813 - 3.3.90.33.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1814 - 3.3.90.34.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1815 - 3.3.90.35.00	0,00	500,00	1.000,00	1.200,00	300,00	3.000,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	1.000,00	1.200,00	300,00	3.000,00	
1816 - 3.3.90.36.00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.300,00	500,00	6.300,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	1.500,00	2.000,00	2.300,00	500,00	6.300,00	
1817 - 3.3.90.37.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1818 - 3.3.90.39.00	0,00	12.000,00	2.500,00	2.900,00	600,00	18.000,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	12.000,00	2.500,00	2.900,00	600,00	18.000,00	
1819 - 3.3.90.41.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1820 - 3.3.90.46.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1821 - 3.3.90.47.00	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	500,00	600,00	100,00	1.700,00	
Ação: 2.926 - PROGRAMA CONSORCIADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	9.400,00	0,00	119.400,00	
2224 - 3.3.90.14.00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	
2225 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00	
2226 - 3.3.90.35.00	0,00	0,00	10.000,00	2.800,00	0,00	12.800,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	10.000,00	2.800,00	0,00	12.800,00	
2227 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	25.000,00	2.300,00	0,00	27.300,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	25.000,00	2.300,00	0,00	27.300,00	
2228 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	71.000,00	3.200,00	0,00	74.200,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	71.000,00	3.200,00	0,00	74.200,00	
Ação: 2.927 - PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	0,00	21.400,00	
2229 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	
2230 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00	
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00	
2231 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Tot
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Tot
	2232 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.928 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	2233 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2234 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	2235 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2236 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.950 - GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)	0,00	4.500,00	5.000,00	1.500,00	4.500,00	15.500,00
	1848 - 3.3.90.30.00	0,00	500,00	1.000,00	300,00	500,00	2.300,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	1.000,00	300,00	500,00	2.300,00
	1849 - 3.3.90.35.00	0,00	500,00	1.000,00	300,00	1.000,00	2.800,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	1.000,00	300,00	1.000,00	2.800,00
	1850 - 3.3.90.36.00	0,00	500,00	1.000,00	300,00	1.000,00	2.800,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	1.000,00	300,00	1.000,00	2.800,00
	1851 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	2.000,00	600,00	2.000,00	7.600,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	3.000,00	2.000,00	600,00	2.000,00	7.600,00
Ação:	2.951 - INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	0,00	4.500,00	10.000,00	2.900,00	0,00	17.400,00
	2069 - 3.3.90.30.00	0,00	500,00	2.000,00	600,00	0,00	3.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	2.000,00	600,00	0,00	3.100,00
	2070 - 3.3.90.35.00	0,00	500,00	2.000,00	600,00	0,00	3.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	2.000,00	600,00	0,00	3.100,00
	2071 - 3.3.90.36.00	0,00	500,00	2.000,00	600,00	0,00	3.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	2.000,00	600,00	0,00	3.100,00
	2072 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	4.000,00	1.100,00	0,00	8.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	3.000,00	4.000,00	1.100,00	0,00	8.100,00
Ação:	2.952 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE, INCLUINDO INENTIVOS QUE VENHAS A	0,00	23.500,00	20.000,00	0,00	0,00	43.500,00
	2073 - 3.3.90.30.00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	2074 - 3.3.90.35.00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	2075 - 3.3.90.36.00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	2076 - 3.3.90.39.00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Data e Hora da Assinatura: 2023.06.06 10:42:22
 Código de Verificação: 4129068-8-20230606104222



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
Ação:	2.953 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD	0,00	23.500,00	20.000,00	0,00	0,00	43.500,00
	2077 - 3.3.90.30.00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	2078 - 3.3.90.35.00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	2079 - 3.3.90.36.00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	2080 - 3.3.90.39.00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação:	2.954 - TRIAGEM DE RESÍDUOS	0,00	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	22.500,00
	1842 - 3.3.90.30.00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	1843 - 3.3.90.35.00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	1844 - 3.3.90.36.00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	1845 - 3.3.90.39.00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1846 - 4.4.90.52.00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação:	2.1059 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1822 - 3.3.90.30.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1824 - 3.3.90.36.00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1825 - 3.3.90.39.00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Ação:	2.1060 - ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	1826 - 3.3.90.30.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1828 - 3.3.90.36.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1829 - 3.3.90.39.00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Ação:	2.1095 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	27.500,00	0,00	47.500,00
	2213 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	2253 - 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Ta
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Ta
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	2214 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	4.000,00	1.100,00	0,00	5.100,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	4.000,00	1.100,00	0,00	5.100,00
	2215 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	8.000,00	23.500,00	0,00	31.500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	8.000,00	23.500,00	0,00	31.500,00
Ação:	2.1108 - ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	2424 - 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2425 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2426 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação:	2.1109 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	2427 - 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	2428 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	2429 - 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	2430 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2431 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Função:	19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	72.800,00	45.000,00	117.800,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	72.800,00	5.000,00	77.800,00
Programa:	1902 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	72.800,00	5.000,00	77.800,00
Ação:	1.1066 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIDI	0,00	0,00	0,00	312,24	200,00	512,24
	2257 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	312,24	200,00	512,24
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	0,00	0,00	312,24	200,00	512,24
Ação:	2.1101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00	5.687,52	4.800,00	10.487,52
	2258 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	2259 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	2.387,52	2.000,00	4.387,52
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	2.387,52	2.000,00	4.387,52
	2260 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	900,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	900,00
	2261 - 3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		Valor global	2018	2019	2020	2021	
2262 - 3.1.90.92.00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1301 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Pessoal e Encargos		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
2263 - 3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	500,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	500,00
2264 - 3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00
2265 - 3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
2266 - 3.3.90.34.00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
2267 - 3.3.90.35.00		0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	500,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	500,00
2268 - 3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	900,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	900,00
2269 - 3.3.90.37.00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
2270 - 3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	900,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	900,00
2271 - 3.3.90.41.00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
2272 - 3.3.90.46.00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
2273 - 3.3.90.47.00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
Ação: 2.1.102 - PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINVLADOS AO NIFI		0,00	0,00	0,00	66.800,24	0,00	66.800,24
2274 - 3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2275 - 3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2276 - 3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2277 - 3.3.90.35.00		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2278 - 3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	6.000,24	0,00	6.000,24
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	6.000,24	0,00	6.000,24
2279 - 3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Subfunção: 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Programa: 1902 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Nº de Assinatura: 1778499088922750



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	PPA 2018 - 2021 - Valores em \$	
						2021	Total
Ação:	2.1102 - PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINVLADOS AO NIPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2432 - 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	2433 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2434 - 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	2435 - 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	2436 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2437 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	990,65	1.100,00	290,00	260,00	2.640,65
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	990,65	1.100,00	290,00	260,00	2.640,65
Programa:	0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	990,65	1.100,00	290,00	260,00	2.640,65
Ação:	0.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	0,00	495,33	100,00	30,00	130,00	755,33
	1799 - 3.3.90.93.00	0,00	495,33	100,00	30,00	130,00	755,33
	1303 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Outras Desp. Correntes	0,00	495,33	100,00	30,00	130,00	755,33
Ação:	0.1003 - PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	495,32	1.000,00	260,00	130,00	1.885,32
	1800 - 4.6.90.71.00	0,00	495,32	1.000,00	260,00	130,00	1.885,32
	1304 - MSC - 1.910.0000 Recurso Próprio/ Investimento	0,00	495,32	1.000,00	260,00	130,00	1.885,32
Unidade Orçamentária:	3001 - GABINETE DO SECRETARIO	0,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	60.000,00
Função:	4 - Administração	0,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	60.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	60.000,00
Programa:	403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	60.000,00
Ação:	1.40 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
	990 - 4.4.90.52.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
Ação:	1.1075 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	2503 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação:	2.13 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	0,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	56.000,00
	2283 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	991 - 3.1.90.11.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1463 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessor Técnico em Planejamento Orçamentário
 CPF: 042.061.133-11



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1464 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1465 - 3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1466 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
1753 - 3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1468 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1469 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1470 - 3.3.90.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2502 - 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	66.100,00	66.100,00	69.000,00	69.000,00	270.200,00
Função: 4 - Administração		9.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	44.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral		9.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	44.000,00
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL		9.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	44.000,00
Ação: 2.18 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS		9.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	44.000,00
2284 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
992 - 3.1.90.11.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2285 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1471 - 3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1746 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1473 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1476 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Função: 6 - Segurança Pública		57.100,00	57.100,00	56.000,00	56.000,00	226.200,00
Subfunção: 182 - Defesa Civil		57.100,00	57.100,00	56.000,00	56.000,00	226.200,00
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL		57.100,00	57.100,00	56.000,00	56.000,00	226.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2019/12/20 14:49:22
Endereço: http://gcedoc.gov.br/ppa/sistema/validaDoc.aspx?codigoDoc=1378409088422700



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
Ação:	2.220 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER A	0,00	57.100,00	57.100,00	56.000,00	56.000,00	226.200,00
	994 - 3.3.90.30.00	0,00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	11.000,00	46.200,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	2.100,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	6.200,00
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1480 - 3.3.90.32.00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1490 - 3.3.90.36.00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	59.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1491 - 3.3.90.39.00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	2526 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Unidade Orçamentária:	4001 - GABINETE DO SECRETARIO	0,00	458.100,00	495.012,84	521.700,00	546.504,00	2.021.316,84
Função:	4 - Administração	0,00	458.100,00	495.012,84	521.700,00	546.504,00	2.021.316,84
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	458.100,00	495.012,84	521.700,00	546.504,00	2.021.316,84
Programa:	402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	351.600,00	343.512,84	396.700,00	421.504,00	1.513.316,84
Ação:	1.41 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS	0,00	74.600,00	86.512,84	79.987,76	79.480,00	320.580,60
	984 - 4.4.90.52.00	0,00	74.600,00	86.512,84	79.987,76	79.480,00	320.580,60
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	44.600,00	56.512,84	49.987,76	49.480,00	200.580,60
	24 - MSC - 1.930.0000 Alienação de Bens	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Ação:	1.1052 - MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1932 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	1.1053 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A ESTRUTURA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1936 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	1.1054 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1940 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.37 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	217.000,00	197.000,00	256.712,24	281.000,00	951.712,24
	2289 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	985 - 3.1.90.11.00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.012,48	170.000,00	520.012,48
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00	150.012,48	170.000,00	520.012,48
	1512 - 3.1.90.13.00	0,00	70.000,00	50.000,00	70.700,00	85.000,00	275.700,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	50.000,00	70.700,00	85.000,00	275.700,00
	1515 - 3.1.90.16.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	1518 - 3.3.90.14.00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.999,76	10.000,00	89.999,76
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	19.999,76	10.000,00	89.999,76
	1521 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1754 - 3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1530 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1535 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1543 - 3.3.90.47.00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	1543 - 3.3.90.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação:	2.1054 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	1933 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1934 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
	1935 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	2527 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação:	2.1055 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A RETIRA DE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.024,00	61.024,00
	1937 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.024,00	21.024,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.024,00	21.024,00
	1938 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
	1939 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	2528 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação:	2.1056 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	1941 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1942 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 10/06/2021 às 14:26:06
 Endereço: Rua 4471 - 80000-000 - Vertentes - PE



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	1943 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	2529 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa:	411 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERAD	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Ação:	2.35 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	1550 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1552 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1555 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1556 - 3.3.90.41.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	412 - APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação:	2.36 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1034 - 3.3.90.14.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	1560 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	1563 - 3.3.90.36.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	1565 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Programa:	415 - APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação:	2.109 - APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1042 - 3.3.50.43.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Programa:	418 - CARTÃO REFORMA	0,00	82.500,00	127.500,00	101.000,00	101.000,00	412.000,00
Ação:	1.1062 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
	2204 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação:	2.1094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	0,00	72.500,00	107.500,00	81.000,00	81.000,00	342.000,00
	2205 - 3.1.90.04.00	0,00	2.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	24.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	2206 - 3.1.90.11.00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	23.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: http://www.pesquisa.com.br/assinatura/44129086-0141-4391-8106-0000-3420-2220



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	PPA 2018 - 2021 - Valores em \$					Total
		2018	2019	2020	2021		
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
2207 - 3.1.90.13.00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	23.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
2208 - 3.3.90.30.00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
2209 - 3.3.90.35.00	0,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
2210 - 3.3.90.36.00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	14.000,00	64.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	14.000,00	
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
2211 - 3.3.90.39.00	0,00	16.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	52.000,00	
2530 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	655.000,00	535.000,00	569.680,00	584.680,00	2.344.360,00	
Função: 4 - Administração	0,00	655.000,00	535.000,00	569.680,00	584.680,00	2.344.360,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	652.000,00	532.000,00	566.680,00	581.680,00	2.332.360,00	
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	652.000,00	532.000,00	566.680,00	581.680,00	2.332.360,00	
Ação: 2.40 - PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS	0,00	360.000,00	270.000,00	295.000,00	280.000,00	1.205.000,00	
1587 - 3.1.90.11.00	0,00	360.000,00	270.000,00	295.000,00	280.000,00	1.205.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	360.000,00	270.000,00	295.000,00	280.000,00	1.205.000,00	
Ação: 2.42 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	292.000,00	262.000,00	271.680,00	301.680,00	1.127.360,00	
2290 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	5.360,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	5.360,00	
986 - 3.1.90.11.00	0,00	160.000,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	585.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	160.000,00	130.000,00	145.000,00	150.000,00	585.000,00	
2291 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	
1601 - 3.1.90.16.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1905 - 3.1.90.94.00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	25.000,00	145.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	25.000,00	145.000,00	
1606 - 3.1.90.96.00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	90.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	90.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessor Jurídico - Rua do Comércio, 100 - Centro - Vertentes - PE
 Documento assinado em: 20/06/2019 às 14:22:50
 Assessoria Jurídica - Rua do Comércio, 100 - Centro - Vertentes - PE

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total	
1610 - 3.3.90.14.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1612 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1615 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1617 - 3.3.90.39.00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	75.000,00	185.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	75.000,00	185.000,00	
2531 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
Ação: 2.110 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
988 - 3.3.90.35.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1619 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1620 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	129.000,00	89.000,00	107.000,00	116.000,00	441.000,00	
Função: 4 - Administração	0,00	129.000,00	89.000,00	107.000,00	116.000,00	441.000,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	66.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	202.000,00	
Programa: 409 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	66.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	202.000,00	
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	66.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	202.000,00	
2292 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1023 - 3.1.90.11.00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00	
2293 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1622 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1623 - 3.3.90.35.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1625 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1629 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$						
Subfunção: 182 - Defesa Civil	0,00	63.000,00	53.000,00	57.000,00	66.000,00	239.000,00
Programa: 408 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	0,00	63.000,00	53.000,00	57.000,00	66.000,00	239.000,00
Ação: 2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL; EXECUTAR PROJETOS E	0,00	63.000,00	53.000,00	57.000,00	66.000,00	239.000,00
2294 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1020 - 3.1.90.11.00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00
2295 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1633 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	12.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	12.000,00
1635 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1637 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2555 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Unidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.341.500,00	683.000,00	690.000,00	720.000,00	3.434.500,00
Função: 4 - Administração	0,00	1.255.000,00	555.000,00	567.000,00	597.000,00	2.974.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	1.255.000,00	555.000,00	567.000,00	597.000,00	2.974.000,00
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.255.000,00	555.000,00	567.000,00	597.000,00	2.974.000,00
Ação: 2.48 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.255.000,00	555.000,00	567.000,00	597.000,00	2.974.000,00
2296 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
989 - 3.1.90.11.00	0,00	230.000,00	130.000,00	145.000,00	160.000,00	665.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	230.000,00	130.000,00	145.000,00	160.000,00	665.000,00
1639 - 3.1.90.13.00	0,00	70.000,00	40.000,00	35.000,00	45.000,00	190.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	40.000,00	35.000,00	45.000,00	190.000,00
1640 - 3.3.90.14.00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	65.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	65.000,00
1642 - 3.3.90.30.00	0,00	60.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	110.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	110.000,00
1644 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1645 - 3.3.90.36.00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	195.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	195.000,00
1648 - 3.3.90.39.00	0,00	800.000,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00	1.600.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	800.000,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00	1.600.000,00
1650 - 3.3.90.47.00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	45.000,00	125.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em: 14/09/2018 15:44:08
 Endereço: http://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/assinatura/assinatura.aspx?codigo_documento=4429066444-471844-0-0882282720



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	45.000,00	125.000,00
Função:	6 - Segurança Pública	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Subfunção:	182 - Defesa Civil	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Programa:	601 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação:	1.52 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1045 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.208 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	1046 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1656 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1657 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Função:	24 - Comunicações	0,00	66.500,00	108.000,00	103.000,00	103.000,00	380.500,00
Subfunção:	721 - Comunicações Postais	0,00	66.500,00	108.000,00	103.000,00	103.000,00	380.500,00
Programa:	402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	66.500,00	108.000,00	103.000,00	103.000,00	380.500,00
Ação:	2.1037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O	0,00	66.500,00	108.000,00	103.000,00	103.000,00	380.500,00
	1747 - 3.1.90.11.00	0,00	23.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	103.500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	23.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	88.500,00
	1748 - 3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1749 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1751 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1750 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1752 - 3.3.90.47.00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	27.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Unidade Orçamentária:	4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0,00	44.000,00	44.000,00	126.800,00	99.000,00	313.800,00
Função:	4 - Administração	0,00	19.000,00	19.000,00	29.000,00	29.000,00	96.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	0,00	19.000,00	19.000,00	29.000,00	29.000,00	96.000,00
Programa:	410 - INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	19.000,00	19.000,00	29.000,00	29.000,00	96.000,00
Ação:	1.42 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1024 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS	0,00	14.000,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00
	2297 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1026 - 3.1.90.11.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	2298 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1663 - 3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1664 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1666 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1667 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Função:	19 - Ciência e Tecnologia	0,00	25.000,00	25.000,00	97.800,00	70.000,00	217.800,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	72.800,00	5.000,00	77.800,00
Programa:	1902 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	72.800,00	5.000,00	77.800,00
Ação:	1.1066 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NDI	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	500,00
	2286 - 4.4.72.52.00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	500,00
Ação:	2.1101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E	0,00	0,00	0,00	72.500,00	4.800,00	77.300,00
	2287 - 3.1.72.11.00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.700,00	5.900,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.700,00	5.900,00
	2288 - 3.3.72.11.00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
	2438 - 3.3.72.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Programa:	1901 - INCLUSÃO DIGITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Ação:	1.43 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1722 - 4.4.90.51.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
	1723 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	1724 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1725 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1727 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Subfunção:	572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Programa:	1902 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Ação:	2.1102 - PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINVLADOS AO NIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2443 - 3.1.72.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Unidade Orçamentária:	5001 - GABINETE DO SECRETARIO	0,00	594.000,00	504.000,00	464.000,00	499.000,00	2.061.000,00
Função:	4 - Administração	0,00	594.000,00	504.000,00	464.000,00	499.000,00	2.061.000,00
Subfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	594.000,00	504.000,00	464.000,00	499.000,00	2.061.000,00
Programa:	404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	594.000,00	504.000,00	464.000,00	499.000,00	2.061.000,00
Ação:	1.44 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1676 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.50 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS,	0,00	260.000,00	260.000,00	200.000,00	220.000,00	940.000,00
	1904 - 3.3.90.35.00	0,00	260.000,00	260.000,00	200.000,00	220.000,00	940.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	260.000,00	260.000,00	200.000,00	220.000,00	940.000,00
Ação:	2.51 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	329.000,00	239.000,00	259.000,00	274.000,00	1.101.000,00
	2299 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	999 - 3.1.90.11.00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
	1686 - 3.1.90.13.00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	65.000,00	225.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	65.000,00	225.000,00
	1687 - 3.1.90.16.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	1688 - 3.3.90.14.00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
	1689 - 3.3.90.30.00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	70.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	70.000,00
	1690 - 3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessoria de Informatização - Assessoria de Planejamento e Controle de Custos do documento nº 2299 de 08 a 11 de 2019



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1692 - 3.3.90.36.00	0,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00
1694 - 3.3.90.39.00	0,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
1695 - 3.3.90.47.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unidade Orçamentária: 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	248.781,04	244.000,00	154.000,00	155.000,00	801.781,04
Função: 4 - Administração	0,00	247.790,39	242.900,00	153.710,00	154.740,00	799.140,39
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	105.009,35	138.900,00	35.710,00	35.740,00	315.359,35
Programa: 417 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	0,00	105.009,35	138.900,00	35.710,00	35.740,00	315.359,35
Ação: 1.1055 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	0,00	990,65	2.000,00	1.240,00	660,00	4.890,65
1886 - 4.4.71.70.00	0,00	990,65	2.000,00	1.240,00	660,00	4.890,65
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	990,65	2.000,00	1.240,00	660,00	4.890,65
Ação: 2.1044 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO	0,00	104.018,70	136.900,00	34.470,00	35.080,00	310.468,70
1887 - 3.1.71.70.00	0,00	58.943,93	74.300,00	19.210,00	25.710,00	178.163,93
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	58.943,93	74.300,00	19.210,00	25.710,00	178.163,93
1888 - 3.3.71.70.00	0,00	45.074,77	62.600,00	15.260,00	9.370,00	132.304,77
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	45.074,77	62.600,00	15.260,00	9.370,00	132.304,77
Subfunção: 123 - Administração Financeira	0,00	142.781,04	104.000,00	118.000,00	119.000,00	483.781,04
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	142.781,04	104.000,00	118.000,00	119.000,00	483.781,04
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	0,00	142.781,04	104.000,00	118.000,00	119.000,00	483.781,04
2300 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1001 - 3.1.90.11.00	0,00	119.781,04	86.000,00	100.000,00	100.000,00	405.781,04
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	119.781,04	86.000,00	100.000,00	100.000,00	405.781,04
2301 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1705 - 3.3.90.14.00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
1706 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1708 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1709 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais	0,00	990,65	1.100,00	290,00	260,00	2.640,65
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	0,00	990,65	1.100,00	290,00	260,00	2.640,65

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessoria Impessoal em nome do Prefeito Municipal de Vertentes - PE
 CPF: 01.295.887-00/1-60



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
			PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$				
Programa:	0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	990,65	1.100,00	290,00	260,00	2.640,65
Ação:	0.1004 - PARTICIPAÇÃO NA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO CONSÓRCIO - CONIAPE	0,00	495,32	1.000,00	290,00	130,00	1.915,32
	1889 - 4.6.71.70.00	0,00	495,32	1.000,00	290,00	130,00	1.915,32
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	495,32	1.000,00	290,00	130,00	1.915,32
Ação:	0.1005 - PARTICIPAÇÃO NAS IDENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RATEIO - CONIAPE	0,00	495,33	100,00	0,00	130,00	725,33
	2091 - 3.3.71.70.00	0,00	495,33	100,00	0,00	130,00	725,33
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	495,33	100,00	0,00	130,00	725,33
Unidade Orçamentária:	5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	0,00	2.764.309,36	2.956.220,06	5.108.450,00	3.685.740,00	14.514.719,42
Função:	4 - Administração	0,00	483.200,00	657.020,06	688.000,00	708.000,00	2.536.220,06
Subfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	483.200,00	657.020,06	688.000,00	708.000,00	2.536.220,06
Programa:	404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	483.200,00	657.020,06	688.000,00	708.000,00	2.536.220,06
Ação:	2.43 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	360.000,00	500.000,00	510.000,00	525.000,00	1.895.000,00
	1003 - 3.3.90.47.00	0,00	360.000,00	500.000,00	510.000,00	525.000,00	1.895.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	360.000,00	500.000,00	510.000,00	525.000,00	1.895.000,00
Ação:	2.54 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.	0,00	93.200,00	87.000,00	112.000,00	127.000,00	419.200,00
	2302 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1005 - 3.1.90.11.00	0,00	50.000,00	50.000,00	85.000,00	100.000,00	285.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	85.000,00	100.000,00	285.000,00
	1925 - 3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	1714 - 3.3.90.14.00	0,00	26.200,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	66.200,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	26.200,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	66.200,00
	1715 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1717 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1718 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.55 - TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	65.020,06	60.000,00	50.000,00	200.020,06
	1007 - 3.3.90.39.00	0,00	25.000,00	65.020,06	60.000,00	49.000,00	199.020,06
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	25.000,00	65.020,06	60.000,00	49.000,00	199.020,06
	2532 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação:	2.56 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
	1011 - 3.1.90.92.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1719 - 3.3.90.92.00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessoria Técnica e Jurídica - PPA e LOA
 Endereço: Rua da Constituição, nº 200 - Centro - Vertentes - PE
 Telefone: (51) 3333-1111
 E-mail: ppaloa@vertentes.pe.gov.br



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		Valor global	2018	2019	2020	2021	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	892.009,36	814.000,00	909.450,00	863.740,00	3.479.199,36
Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	871.009,36	780.000,00	860.450,00	804.740,00	3.316.199,36
Programa:	0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	871.009,36	780.000,00	860.450,00	804.740,00	3.316.199,36
Ação:	0.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.	0,00	134.000,00	134.000,00	170.000,00	100.000,00	538.000,00
983 - 3.2.90.21.00		0,00	84.000,00	84.000,00	120.000,00	70.000,00	358.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	84.000,00	84.000,00	120.000,00	70.000,00	358.000,00
1720 - 3.2.90.22.00		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00
Ação:	0.4 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	115.000,00	140.000,00	275.000,00
981 - 3.1.90.91.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	45.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	45.000,00
1721 - 3.3.90.91.00		0,00	5.000,00	5.000,00	110.000,00	110.000,00	230.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	110.000,00	110.000,00	230.000,00
Ação:	0.5 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	0,00	727.009,36	636.000,00	575.450,00	564.740,00	2.503.199,36
982 - 4.6.90.71.00		0,00	727.009,36	636.000,00	575.450,00	564.740,00	2.503.199,36
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	727.009,36	636.000,00	575.450,00	564.740,00	2.503.199,36
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	21.000,00	34.000,00	49.000,00	59.000,00	163.000,00
Programa:	0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	21.000,00	34.000,00	49.000,00	59.000,00	163.000,00
Ação:	0.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	0,00	21.000,00	34.000,00	49.000,00	59.000,00	163.000,00
2216 - 3.1.90.93.00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2445 - 3.1.90.94.00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
976 - 3.3.90.93.00		0,00	21.000,00	29.000,00	44.000,00	44.000,00	138.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	28.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	110.000,00
Função:	99 - Reserva de Contingência	0,00	1.389.100,00	1.485.200,00	3.511.000,00	2.114.000,00	8.499.300,00
Subfunção:	999 - Reserva de Contingência	0,00	1.389.100,00	1.485.200,00	3.511.000,00	2.114.000,00	8.499.300,00
Programa:	404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.389.100,00	1.485.200,00	3.511.000,00	2.114.000,00	8.499.300,00
Ação:	2.116 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.389.100,00	1.485.200,00	3.511.000,00	2.114.000,00	8.499.300,00
1732 - 9.9.99.99.00		0,00	1.389.100,00	1.485.200,00	3.511.000,00	2.114.000,00	8.499.300,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	1.389.100,00	1.485.200,00	3.511.000,00	2.114.000,00	8.499.300,00
Unidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		0,00	98.000,00	92.000,00	107.000,00	121.000,00	418.000,00
Função:	4 - Administração	0,00	98.000,00	92.000,00	107.000,00	121.000,00	418.000,00
Subfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	98.000,00	92.000,00	107.000,00	121.000,00	418.000,00
Programa:	413 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	98.000,00	92.000,00	107.000,00	121.000,00	418.000,00
Ação:	2.58 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A	0,00	98.000,00	92.000,00	107.000,00	121.000,00	418.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://cfcce.rec.pe.gov.br/cepv/validarDocumento.aspx



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$
1036 - 3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1726 - 3.1.90.11.00	0,00	50.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	185.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	185.000,00
1926 - 3.1.90.13.00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	52.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	52.000,00
1728 - 3.3.90.14.00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	42.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	42.000,00
1729 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1731 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1733 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	20.000,00	30.000,00	39.000,00	90.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	20.000,00	30.000,00	39.000,00	90.000,00
2533 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Unidade Orçamentária: 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTUR	0,00	1.542.000,00	1.925.000,00	960.000,00	960.000,00	5.387.000,00
Função: 8 - Assistência Social	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Programa: 807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação: 1.1013 - AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1768 - 4.4.90.51.00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
28 - MSC - 1.990.0000 Recursos Próprios - FEM	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Função: 15 - Urbanismo	0,00	1.442.000,00	1.825.000,00	860.000,00	860.000,00	4.987.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.427.000,00	1.810.000,00	830.000,00	830.000,00	4.897.000,00
Programa: 1504 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.427.000,00	1.810.000,00	830.000,00	830.000,00	4.897.000,00
Ação: 1,3 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.	0,00	1.427.000,00	1.810.000,00	830.000,00	830.000,00	4.897.000,00
1187 - 4.4.90.51.00	0,00	1.427.000,00	1.810.000,00	830.000,00	830.000,00	4.897.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	170.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	227.000,00	800.000,00	50.000,00	50.000,00	1.127.000,00
21 - MSC - 1.920.0000 Outros Operações de Créditos	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
28 - MSC - 1.990.0000 Recursos Próprios - FEM	0,00	700.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	3.100.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Programa: 1504 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Ação: 2.1069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2103 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2104 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
			PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$				
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	2105 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.1103 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES COM COLETA DE LIXO URBANO.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	2317 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	2318 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	2319 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Unidade Orçamentária:	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO	0,00	2.527.439,94	2.836.514,94	3.695.500,00	3.947.405,50	13.006.860,38
Função:	12 - Educação	0,00	2.527.439,94	2.836.514,94	3.695.500,00	3.947.405,50	13.006.860,38
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	2.800,00	22.600,00	43.200,00	66.000,00	134.600,00
Programa:	1219 - PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUC	0,00	2.800,00	22.600,00	43.200,00	66.000,00	134.600,00
Ação:	1.1059 - PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E	0,00	100,00	1.000,00	1.300,00	700,00	3.100,00
	2150 - 4.4.72.52.00	0,00	100,00	1.000,00	1.300,00	700,00	3.100,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	100,00	1.000,00	1.300,00	700,00	3.100,00
Ação:	2.1076 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	0,00	1.600,00	11.600,00	41.900,00	15.300,00	70.400,00
	2151 - 3.1.72.11.00	0,00	500,00	2.600,00	9.300,00	8.500,00	20.900,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	500,00	2.600,00	9.300,00	8.500,00	20.900,00
	2152 - 3.3.72.39.00	0,00	1.100,00	9.000,00	32.600,00	6.800,00	49.500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.100,00	9.000,00	32.600,00	6.800,00	49.500,00
Ação:	2.1077 - PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO - NIE	0,00	600,00	6.000,00	0,00	50.000,00	56.600,00
	2153 - 3.3.72.39.00	0,00	600,00	6.000,00	0,00	50.000,00	56.600,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	600,00	6.000,00	0,00	50.000,00	56.600,00
Ação:	2.1079 - PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	2155 - 3.3.72.39.00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição	0,00	400,00	5.000,00	0,00	0,00	5.400,00
Programa:	1219 - PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUC	0,00	400,00	5.000,00	0,00	0,00	5.400,00
Ação:	2.1078 - PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E	0,00	400,00	5.000,00	0,00	0,00	5.400,00
	2154 - 3.3.72.39.00	0,00	400,00	5.000,00	0,00	0,00	5.400,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	400,00	5.000,00	0,00	0,00	5.400,00
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	0,00	2.265.495,00	2.543.770,00	3.382.300,00	3.601.405,50	11.792.970,50
Programa:	1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	50.580,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00	280.580,00
Ação:	1.10 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	0,00	30.580,00	25.000,00	40.000,00	120.000,00	215.580,00
	1258 - 4.4.90.52.00	0,00	30.580,00	25.000,00	40.000,00	120.000,00	215.580,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	30.580,00	25.000,00	40.000,00	120.000,00	215.580,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
Ação: 1.11 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR E		0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	65.000,00
1260 - 4.4.90.52.00		0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	65.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	65.000,00
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		0,00	246.940,00	160.000,00	165.000,00	155.000,00	726.940,00
Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	246.940,00	160.000,00	165.000,00	155.000,00	726.940,00
1263 - 3.3.90.30.00		0,00	86.940,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	236.940,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	86.940,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	236.940,00
1320 - 3.3.90.36.00		0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00	435.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00	435.000,00
1321 - 3.3.90.39.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2534 - 3.3.90.47.00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2320 - 3.3.90.49.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		0,00	1.119.375,00	1.250.000,00	1.534.300,00	1.653.405,50	5.557.080,50
Ação: 2.64 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO		0,00	70.000,00	130.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
1207 - 3.3.90.32.00		0,00	70.000,00	130.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	70.000,00	130.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
Ação: 2.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		0,00	1.022.375,00	1.103.000,00	1.379.300,00	1.454.300,00	4.958.975,00
1208 - 3.1.90.04.00		0,00	5.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	125.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	5.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	125.000,00
1325 - 3.1.90.11.00		0,00	230.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00	1.360.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	230.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00	1.360.000,00
1327 - 3.1.90.13.00		0,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	100.000,00	310.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	100.000,00	310.000,00
1328 - 3.1.90.16.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1330 - 3.1.90.92.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2212 - 3.1.90.94.00		0,00	9.000,00	9.000,00	15.300,00	15.300,00	48.600,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	9.000,00	9.000,00	15.300,00	15.300,00	48.600,00
1333 - 3.3.90.14.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1334 - 3.3.90.30.00		0,00	303.575,00	380.000,00	500.000,00	450.000,00	1.633.575,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	303.575,00	380.000,00	500.000,00	450.000,00	1.633.575,00
1338 - 3.3.90.36.00		0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	210.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	210.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 CPF: 030.420.474-47
 CNPJ: 10.296.887/0001-60



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
	1342 - 3.3.90.39.00	0,00	350.800,00	250.000,00	260.000,00	300.000,00	1.160.800,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	350.800,00	250.000,00	260.000,00	300.000,00	1.160.800,00
	1344 - 3.3.90.47.00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	35.000,00	95.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	35.000,00	95.000,00
	1345 - 3.3.90.92.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação:	2.69 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	27.000,00	17.000,00	55.000,00	49.105,50	148.105,50
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	5.000,00	2.000,00	40.000,00	29.105,50	76.105,50
	1348 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	2.000,00	40.000,00	29.105,50	76.105,50
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	5.000,00	2.000,00	40.000,00	29.105,50	76.105,50
	1350 - 3.3.90.39.00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	48.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	48.000,00
	2535 - 3.3.90.47.00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	22.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	22.000,00
Programa:	1207 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ação:	2.122 - APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1222 - 3.3.50.43.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Programa:	1209 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	370.000,00	336.000,00	230.000,00	225.000,00	1.161.000,00
Ação:	1.1051 - AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	290.000,00	256.000,00	170.000,00	165.000,00	881.000,00
	1929 - 4.4.90.52.00	0,00	290.000,00	256.000,00	170.000,00	165.000,00	881.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	290.000,00	256.000,00	170.000,00	165.000,00	881.000,00
	14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	15 - MSC - 1.125.0000 Convênio - Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.000,00	195.000,00
Ação:	2.60 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO	0,00	280.000,00	246.000,00	60.000,00	60.000,00	646.000,00
	1225 - 3.3.90.35.00	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00
	1395 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1396 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	2536 - 3.3.90.47.00	0,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	48.000,00	238.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	48.000,00	238.000,00
Programa:	1211 - PRÓ-CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ação:	2.124 - APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	1227 - 3.3.90.14.00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	2.124 - APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 05/09/2020 às 10:00:00



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	1353 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	1354 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	1356 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Programa:	1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	385.000,00	390.000,00	280.000,00	315.000,00	1.370.000,00
Ação:	2.65 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	0,00	385.000,00	390.000,00	280.000,00	315.000,00	1.370.000,00
	1238 - 3.1.90.04.00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	1358 - 3.1.90.11.00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	75.000,00	575.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	75.000,00	575.000,00
	1359 - 3.1.90.13.00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	150.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	150.000,00
	1360 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1361 - 3.1.90.92.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1362 - 3.3.90.14.00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	380.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	380.000,00
	1363 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	1364 - 3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1367 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1370 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	130.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	130.000,00
	1371 - 3.3.90.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1372 - 3.3.90.92.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	1216 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	80.000,00	348.770,00	1.110.000,00	1.100.000,00	2.638.770,00
Ação:	1.12 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA	0,00	20.000,00	258.770,00	1.025.000,00	1.000.000,00	2.303.770,00
	1240 - 4.4.90.51.00	0,00	20.000,00	258.770,00	1.025.000,00	1.000.000,00	2.303.770,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	20.000,00	248.770,00	225.000,00	200.000,00	693.770,00
	41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF	0,00	0,00	10.000,00	800.000,00	800.000,00	1.610.000,00
Ação:	1.45 - DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	50.000,00	260.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 CPF: 000.000.000-00
 Assinado em 04/09/2018 às 10:44:08
 Código de Verificação: 449956644141008302720



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
	1241 - 4.4.90.61.00	0,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00	220.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00	220.000,00
	1386 - 4.5.90.61.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação:	1.1067 - CONSTRUÇÃO E/OU APLICAÇÃO DE BIBLIOTÉCAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	2321 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	2322 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Ação:	1.1079 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2514 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Programa:	1219 - PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUC	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00
Ação:	2.1080 - PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00
	2156 - 3.3.72.39.00	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00
Subfunção:	363 - Ensino Profissional	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Programa:	1204 - PROJÓVEM	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Ação:	2.174 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJÓVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	1282 - 3.3.90.18.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1397 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1398 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1400 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1401 - 3.3.90.48.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Subfunção:	364 - Ensino Superior	0,00	13.144,94	13.144,94	14.000,00	14.000,00	54.289,88
Programa:	1208 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	13.144,94	13.144,94	14.000,00	14.000,00	54.289,88
Ação:	2.73 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	13.144,94	13.144,94	14.000,00	14.000,00	54.289,88
	1224 - 3.3.90.18.00	0,00	3.944,94	3.944,94	5.000,00	5.000,00	17.889,88
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	3.944,94	3.944,94	5.000,00	5.000,00	17.889,88
	1404 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1405 - 3.3.90.39.00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	16.400,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	16.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessor em Impostos, Emissão de PPA e LOA
 CPF: 093.127.889-90
 Data: 20/08/2020
 Hora: 13:37:40



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$						
Subfunção: 365 - Educação Infantil	0,00	186.600,00	193.000,00	187.000,00	197.000,00	763.600,00
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Ação: 1.13 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
1201 - 4.4.90.51.00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Programa: 1210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	181.000,00	167.000,00	167.000,00	177.000,00	692.000,00
Ação: 2.74 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	181.000,00	167.000,00	167.000,00	177.000,00	692.000,00
1226 - 3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1408 - 3.1.90.11.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1410 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1411 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1414 - 3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1416 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
1417 - 3.3.90.32.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1422 - 3.3.90.36.00	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	540.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	540.000,00
1424 - 3.3.90.39.00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	64.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	64.000,00
2537 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa: 1219 - PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUC	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00
Ação: 2.1081 - PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00
2157 - 3.3.72.39.00	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.000,00	21.000,00	26.000,00	26.000,00	94.000,00
Programa: 1204 - PROJovem	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A REINTEGRAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1283 - 3.3.90.18.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1446 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 14/06/2023 às 14:41:11
 Documento: 42906-06-2023-00832-20



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
1448 - 3.3.90.36.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1450 - 3.3.90.39.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1452 - 3.3.90.48.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa: 1212 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00	21.000,00	74.000,00
Ação: 2.531 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA		0,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00	21.000,00	74.000,00
1234 - 3.1.90.04.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1425 - 3.1.90.11.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2303 - 3.1.90.13.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1426 - 3.3.90.14.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1427 - 3.3.90.30.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1430 - 3.3.90.32.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1433 - 3.3.90.36.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1436 - 3.3.90.39.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1440 - 3.3.90.47.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Subfunção: 367 - Educação Especial		0,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	62.000,00
Programa: 1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	62.000,00
Ação: 2.75 - FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS		0,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	62.000,00
1275 - 3.1.90.04.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1454 - 3.1.90.11.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2304 - 3.1.90.13.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1458 - 3.3.90.30.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1460 - 3.3.90.36.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessoria Técnica de Planejamento e Orçamento - 04/09/2016 14:41:21
 Endereço: Rua E-4, 21-8440-000
 Vertentes - Pernambuco

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$	
						2021	Total
1462 - 3.3.90.39.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB		0,00	12.894.000,00	13.015.000,00	13.775.000,00	13.580.000,00	53.264.000,00
Função: 12 - Educação		0,00	12.894.000,00	13.015.000,00	13.775.000,00	13.580.000,00	53.264.000,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		0,00	11.453.000,00	11.559.300,00	12.334.000,00	11.409.000,00	46.755.300,00
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		0,00	1.480.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	760.000,00	4.330.000,00
Ação: 2.82 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%		0,00	1.480.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	0,00	3.570.000,00
1264 - 3.3.90.30.00		0,00	430.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.030.000,00
5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%		0,00	430.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.030.000,00
1485 - 3.3.90.36.00		0,00	1.000.000,00	685.000,00	700.000,00	0,00	2.385.000,00
5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%		0,00	1.000.000,00	685.000,00	700.000,00	0,00	2.385.000,00
1486 - 3.3.90.39.00		0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00
5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%		0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00
1488 - 3.3.90.47.00		0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%		0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 2.1110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
2447 - 3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2448 - 3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2449 - 3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2450 - 3.3.90.47.00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		0,00	9.903.000,00	10.175.300,00	10.904.000,00	10.154.000,00	41.136.300,00
Ação: 1.14 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%		0,00	120.000,00	265.000,00	300.000,00	0,00	685.000,00
1203 - 4.4.90.52.00		0,00	120.000,00	265.000,00	300.000,00	0,00	685.000,00
5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%		0,00	120.000,00	265.000,00	300.000,00	0,00	685.000,00
7 - MSC - 1.117.0040 Complemento da União ao FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1.1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
2451 - 4.4.90.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
73 - MSC - 1.117.0030 Complemento da União ao FUNDEB - Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Ação: 2.76 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		0,00	2.765.900,00	2.823.050,00	3.656.520,00	0,00	9.245.470,00
1214 - 3.1.90.04.00		0,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00
5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%		0,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 09/08/2020 às 14:07:00



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	1492 - 3.1.90.11.00	0,00	700.000,00	338.050,00	347.020,00	0,00	1.385.070,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	700.000,00	338.050,00	347.020,00	0,00	1.385.070,00
	1493 - 3.1.90.13.00	0,00	130.000,00	95.000,00	100.000,00	0,00	325.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	130.000,00	95.000,00	100.000,00	0,00	325.000,00
	1494 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	2446 - 3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1497 - 3.1.90.96.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1498 - 3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1499 - 3.3.90.30.00	0,00	90.000,00	100.000,00	275.000,00	0,00	465.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	90.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00	380.000,00
	41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF	0,00	0,00	10.000,00	75.000,00	0,00	85.000,00
	1501 - 3.3.90.34.00	0,00	1.450.900,00	1.960.000,00	2.304.500,00	0,00	5.715.400,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	900.000,00	1.400.000,00	1.696.500,00	0,00	3.996.500,00
	7 - MSC - 1.117.0040 Complemento da União ao FUNDEB 40%	0,00	550.900,00	560.000,00	608.000,00	0,00	1.718.900,00
	1504 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	11.000,00	76.000,00	0,00	88.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF	0,00	0,00	10.000,00	75.000,00	0,00	85.000,00
	1507 - 3.3.90.39.00	0,00	300.000,00	195.000,00	400.000,00	0,00	895.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	300.000,00	185.000,00	300.000,00	0,00	785.000,00
	7 - MSC - 1.117.0040 Complemento da União ao FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
	1510 - 3.3.90.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Ação:	2.77 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA	0,00	42.000,00	57.000,00	82.000,00	0,00	181.000,00
	1215 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1516 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1519 - 3.3.90.39.00	0,00	40.000,00	55.000,00	80.000,00	0,00	175.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	40.000,00	55.000,00	80.000,00	0,00	175.000,00
Ação:	2.80 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO	0,00	6.975.100,00	7.030.250,00	6.865.480,00	0,00	20.870.830,00
	1217 - 3.1.90.04.00	0,00	1.000.000,00	940.250,00	1.000.000,00	0,00	2.940.250,00
	4 - MSC - 1.116.0060 FUNDEB 60%	0,00	1.000.000,00	940.250,00	1.000.000,00	0,00	2.940.250,00
	1529 - 3.1.90.11.00	0,00	4.755.100,00	4.750.000,00	4.645.480,00	0,00	14.150.580,00
	4 - MSC - 1.116.0060 FUNDEB 60%	0,00	3.732.000,00	3.680.000,00	3.653.480,00	0,00	11.065.480,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Cnpj: 06.666.666-0001-33
 Data: 08/08/2020 13:38:40



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	6 - MSC - 1.117.0060 Complemento da União ao FUNDEB 60%	0,00	1.023.100,00	1.040.000,00	992.000,00	0,00	3.055.100,00
	41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1534 - 3.1.90.13.00	0,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.200.000,00	0,00	3.720.000,00
	9 - MSC - 1.116.0060 FUNDEB 60%	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	3.700.000,00
	41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1536 - 3.1.90.16.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	4 - MSC - 1.116.0060 FUNDEB 60%	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	1538 - 3.1.90.96.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	4 - MSC - 1.116.0060 FUNDEB 60%	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Ação:	2.1111 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.000,00	2.607.000,00
	2452 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	2453 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.300,00	373.300,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	373.300,00	373.300,00
	2455 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	2454 - 3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2456 - 3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	2457 - 3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2458 - 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2459 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
	41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	2460 - 3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	2461 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
	41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2462 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.700,00	456.700,00
	41 - MSC - 1.971.0000 Precatório do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	146.700,00
	73 - MSC - 1.117.0030 Complemento da União ao FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	2463 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação:	2.1113 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 em 06/09/2020 às 14:09:06
 Endereço: http://www.vertept.gov.br/secretaria/assessoria/assessoria-financeira/assessoria-financeira



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	2471 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2472 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2473 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
	2538 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação:	2.1114 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160.000,00	7.160.000,00
	2474 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	2475 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00	4.890.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00	4.610.000,00
	72 - MSC - 1.117.0070 Complemento da União ao FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	2476 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	2477 - 3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2478 - 3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Programa:	1216 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	70.000,00	354.000,00	370.000,00	495.000,00	1.289.000,00
Ação:	1.15 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	70.000,00	354.000,00	370.000,00	495.000,00	1.289.000,00
	1242 - 4.4.90.51.00	0,00	50.000,00	334.000,00	350.000,00	475.000,00	1.209.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	50.000,00	334.000,00	350.000,00	370.000,00	1.104.000,00
	73 - MSC - 1.117.0030 Complemento da União ao FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	1544 - 4.4.90.61.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1546 - 4.5.90.61.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Subfunção:	365 - Educação Infantil	0,00	1.421.000,00	1.435.700,00	1.421.000,00	2.151.000,00	6.428.700,00
Programa:	1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.421.000,00	1.435.700,00	1.421.000,00	2.151.000,00	6.428.700,00
Ação:	2.204 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.402.000,00	1.417.000,00	1.402.000,00	2.132.000,00	6.353.000,00
	1210 - 3.1.90.04.00	0,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	180.000,00	705.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	180.000,00	705.000,00
	1500 - 3.1.90.11.00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.700.000,00	4.600.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00
	72 - MSC - 1.117.0070 Complemento da União ao FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	1502 - 3.1.90.13.00	0,00	250.000,00	240.000,00	300.000,00	250.000,00	1.040.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	250.000,00	240.000,00	300.000,00	250.000,00	1.040.000,00
	1503 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1505 - 3.1.90.96.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação:	2.206 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)	0,00	19.000,00	18.700,00	19.000,00	0,00	56.700,00
	1211 - 3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1508 - 3.1.90.11.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1509 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1514 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1520 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00	2.700,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00	2.700,00
	1522 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1523 - 3.3.90.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Ação:	2.1112 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	2464 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2465 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2466 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2467 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2468 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2469 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2470 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Programa:	1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação:	2.205 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	1212 - 3.1.90.04.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	4 - MSC - 1.116.0060 FUNDEB 60%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1527 - 3.1.90.11.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	4 - MSC - 1.116.0060 FUNDEB 60%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1528 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	4 - MSC - 1.116.0060 FUNDEB 60%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1531 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	4 - MSC - 1.116.0060 FUNDEB 60%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Ação:	2.207 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) -	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
	1213 - 3.1.90.04.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1537 - 3.1.90.11.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	1539 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1542 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1547 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1548 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1549 - 3.3.90.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	5 - MSC - 1.116.0040 FUNDEB 40%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Ação:	2.1115 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2479 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2480 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2481 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2482 - 3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	70 - MSC - 1.116.0070 FUNDEB - Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação:	2.1116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	2483 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2484 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2485 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$	
					2021	Total
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2486 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2487 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2488 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2489 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
71 - MSC - 1.116.0030 FUNDEB - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Unidade Orçamentária: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	2.353.200,00	2.139.000,00	1.985.000,00	1.916.000,00	8.393.200,00
Função: 12 - Educação	0,00	2.319.200,00	2.100.000,00	1.955.000,00	1.886.000,00	8.260.200,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	0,00	574.000,00	490.000,00	450.000,00	440.000,00	1.954.000,00
Programa: 1214 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	574.000,00	490.000,00	450.000,00	440.000,00	1.954.000,00
Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	574.000,00	490.000,00	450.000,00	440.000,00	1.954.000,00
1237 - 3.3.90.30.00	0,00	574.000,00	490.000,00	450.000,00	440.000,00	1.954.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
12 - MSC - 1.122.0000 PNAE - Programa nacional de alimentação escolar	0,00	564.000,00	480.000,00	440.000,00	430.000,00	1.914.000,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	0,00	1.405.200,00	1.320.000,00	1.235.000,00	1.186.000,00	5.146.200,00
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	235.000,00	225.000,00	325.000,00	275.000,00	1.060.000,00
Ação: 2.85 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	95.000,00	55.000,00	155.000,00	105.000,00	410.000,00
1265 - 3.3.90.36.00	0,00	90.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	390.000,00
15 - MSC - 1.125.0000 Convênio - Educação	0,00	90.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	390.000,00
1551 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
15 - MSC - 1.125.0000 Convênio - Educação	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação: 2.528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PNATE	0,00	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	650.000,00
1266 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1557 - 3.3.90.36.00	0,00	138.000,00	168.000,00	168.000,00	165.000,00	639.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE	0,00	138.000,00	168.000,00	168.000,00	165.000,00	639.000,00
1558 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2539 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Programa: 1203 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	20.200,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.200,00
Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	20.200,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.200,00
1272 - 3.3.50.43.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
11 - MSC - 1.121.0000 PDDE - Programa dinheiro direto na escola.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1559 - 3.3.90.30.00	0,00	17.200,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	48.200,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
	11 - MSC - 1.121.0000 PDDE - Programa dinheiro direto na escola.	0,00	17.200,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	48.200,00
	1561 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	11 - MSC - 1.121.0000 PDDE - Programa dinheiro direto na escola.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1562 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	11 - MSC - 1.121.0000 PDDE - Programa dinheiro direto na escola.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa:	1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	748.000,00	718.000,00	530.000,00	430.000,00	2.426.000,00
Ação:	1.48 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A	0,00	748.000,00	718.000,00	530.000,00	430.000,00	2.426.000,00
	1204 - 4.4.90.52.00	0,00	748.000,00	718.000,00	530.000,00	430.000,00	2.426.000,00
	10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação	0,00	268.000,00	313.000,00	300.000,00	200.000,00	1.081.000,00
	14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	375.000,00	375.000,00	200.000,00	200.000,00	1.150.000,00
	15 - MSC - 1.125.0000 Convênio - Educação	0,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	195.000,00
Programa:	1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	172.000,00	127.000,00	240.000,00	286.000,00	825.000,00
Ação:	2.202 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	172.000,00	127.000,00	240.000,00	286.000,00	825.000,00
	1239 - 3.3.90.30.00	0,00	20.000,00	75.000,00	70.000,00	100.000,00	265.000,00
	10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação	0,00	20.000,00	75.000,00	70.000,00	100.000,00	265.000,00
	1568 - 3.3.90.32.00	0,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	202.000,00
	10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação	0,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	202.000,00
	1570 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00	19.000,00
	10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00	19.000,00
	1571 - 3.3.90.39.00	0,00	150.000,00	50.000,00	69.000,00	69.000,00	338.000,00
	10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação	0,00	150.000,00	50.000,00	69.000,00	69.000,00	338.000,00
	2540 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa:	1216 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	230.000,00	230.000,00	130.000,00	185.000,00	775.000,00
Ação:	1.47 - ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	0,00	230.000,00	230.000,00	130.000,00	185.000,00	775.000,00
	1246 - 4.4.90.51.00	0,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00	175.000,00	735.000,00
	10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	155.000,00	655.000,00
	14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	1573 - 4.4.90.61.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	10 - MSC - 1.120.0000 Salário - Educação	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Subfunção:	362 - Ensino Médio	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Programa:	1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Ação:	2.87 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1268 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	15 - MSC - 1.125.0000 Convênio - Educação	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1578 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	15 - MSC - 1.125.0000 Convênio - Educação	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação:	2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
1269 - 3.3.90.30.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1579 - 3.3.90.36.00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1580 - 3.3.90.39.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Subfunção: 363 - Ensino Profissional		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Programa: 1204 - PROJOVEM		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Ação: 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1284 - 3.3.90.18.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1582 - 3.3.90.30.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1583 - 3.3.90.36.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1584 - 3.3.90.39.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1585 - 3.3.90.48.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil		0,00	145.000,00	95.000,00	75.000,00	65.000,00	380.000,00
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação: 2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1270 - 3.3.90.30.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1592 - 3.3.90.36.00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1593 - 3.3.90.39.00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13 - MSC - 1.123.0000 PNATE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Ação: 1.51 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES		0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
1205 - 4.4.90.51.00		0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE		0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Programa: 1210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	120.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	300.000,00
Ação: 1.1012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A		0,00	120.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	300.000,00
1757 - 4.4.90.52.00		0,00	120.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	300.000,00
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE		0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
15 - MSC - 1.125.0000 Convênio - Educação		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	235.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos Programa: 1204 - PROJovem Ação: 2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A REINTEGRAÇÃO	Valor global	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		2018	2019	2020	2021	Total	
1286 - 3.3.90.18.00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00	
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00	
1605 - 3.3.90.30.00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00	
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1607 - 3.3.90.36.00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
1609 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
Programa: 1212 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
Ação: 2.84 - MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	
1235 - 3.3.90.30.00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1596 - 3.3.90.32.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1597 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1598 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
Função: 28 - Encargos Especiais	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	0,00	34.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	133.000,00	
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	34.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	133.000,00	
Ação: 0.7 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	34.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	133.000,00	
2217 - 3.1.90.93.00	0,00	34.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	133.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
987 - 3.3.90.93.00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
14 - MSC - 1.124.0000 Outras Transf. do FNDE	0,00	34.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	118.000,00	
15 - MSC - 1.125.0000 Convênio - Educação	0,00	29.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00	98.000,00	
Unidade Orçamentária: 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
Função: 13 - Cultura	0,00	837.000,00	995.000,00	766.000,00	821.000,00	3.419.000,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	834.000,00	992.000,00	763.000,00	818.000,00	3.407.000,00	
Programa: 1301 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	11.000,00	13.000,00	61.000,00	46.000,00	131.000,00	
Ação: 2.89 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	11.000,00	13.000,00	61.000,00	46.000,00	131.000,00	
2305 - 3.1.90.04.00	0,00	11.000,00	13.000,00	61.000,00	46.000,00	131.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1048 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assesores: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 CPF: 011.011.011-011
 Assinatura: 011.011.011-011
 Data: 01/01/2020 10:00:00



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$						
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1382 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1384 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1387 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	23.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	23.000,00
1390 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	2.000,00	40.000,00	25.000,00	68.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	2.000,00	40.000,00	25.000,00	68.000,00
1392 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1394 - 3.3.90.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	8.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	57.000,00
Programa: 1302 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	8.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	57.000,00
Ação: 1.179 - EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
1051 - 4.4.90.51.00	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1052 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1406 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1409 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	0,00	815.000,00	956.000,00	689.000,00	759.000,00	3.219.000,00
Programa: 1301 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	10.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	39.000,00
Ação: 1.18 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS	0,00	10.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	39.000,00
1047 - 4.4.90.51.00	0,00	5.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	27.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	27.000,00
1413 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Programa: 1303 - AÇÕES CULTURAIS	0,00	805.000,00	931.000,00	687.000,00	757.000,00	3.180.000,00
Ação: 2.91 - REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS	0,00	805.000,00	931.000,00	687.000,00	757.000,00	3.180.000,00
1054 - 3.3.90.30.00	0,00	60.000,00	70.000,00	51.000,00	51.000,00	232.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	72.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
1419 - 3.3.90.31.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1421 - 3.3.90.36.00	0,00	60.000,00	70.000,00	25.000,00	45.000,00	200.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	150.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
1423 - 3.3.90.39.00	0,00	684.000,00	790.000,00	610.000,00	650.000,00	2.734.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	600.000,00	700.000,00	600.000,00	640.000,00	2.540.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	84.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	194.000,00
2541 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Subfunção: 695 - Turismo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Programa: 2301 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação: 2.92 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1248 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1429 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1431 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Unidade Orçamentária: 7001 - GABINETE DO SECRETARIO	0,00	1.050.000,00	1.126.000,00	1.059.000,00	0,00	3.235.000,00
Função: 4 - Administração	0,00	1.050.000,00	1.126.000,00	1.059.000,00	0,00	3.235.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	1.050.000,00	1.126.000,00	1.059.000,00	0,00	3.235.000,00
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	1.050.000,00	1.126.000,00	1.059.000,00	0,00	3.235.000,00
Ação: 1.21 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
1073 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 2.93 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	1.045.000,00	1.106.000,00	1.044.000,00	0,00	3.195.000,00
1075 - 3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1437 - 3.1.90.11.00	0,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00
1438 - 3.1.90.13.00	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
1439 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
2314 - 3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1441 - 3.3.90.14.00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
1443 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1444 - 3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1445 - 3.3.90.34.00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	10.000,00	0,00	1.910.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	900.000,00	1.000.000,00	10.000,00	0,00	1.910.000,00
1447 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1449 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
1451 - 3.3.90.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Unidade Orçamentária: 7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	2.413.317,16	2.228.817,16	1.837.000,00	0,00	6.479.134,32
Função: 4 - Administração	0,00	110.000,00	140.000,00	240.000,00	0,00	490.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	110.000,00	140.000,00	240.000,00	0,00	490.000,00
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	110.000,00	140.000,00	240.000,00	0,00	490.000,00
Ação: 1.20 - EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	0,00	110.000,00	140.000,00	240.000,00	0,00	490.000,00
1074 - 4.4.90.51.00	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	105.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
24 - MSC - 1.930.0000 Alienação de Bens	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
1455 - 4.4.90.61.00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00
1457 - 4.5.90.51.00	0,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	310.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	310.000,00
Função: 15 - Urbanismo	0,00	1.696.500,00	1.270.000,00	1.323.000,00	0,00	4.289.500,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	750.000,00	530.000,00	640.000,00	0,00	1.920.000,00
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	750.000,00	530.000,00	640.000,00	0,00	1.920.000,00
Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	750.000,00	530.000,00	640.000,00	0,00	1.920.000,00
1076 - 3.1.90.04.00	0,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
1472 - 3.1.90.11.00	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00
1927 - 3.1.90.13.00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
1474 - 3.3.90.14.00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1475 - 3.3.90.30.00	0,00	450.000,00	280.000,00	350.000,00	0,00	1.080.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	450.000,00	280.000,00	350.000,00	0,00	1.080.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
						PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$
1477 - 3.3.90.36.00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
1479 - 3.3.90.39.00	0,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00
1481 - 3.3.90.47.00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	0,00	946.500,00	740.000,00	683.000,00	0,00	2.369.500,00
Programa: 1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	706.000,00	456.000,00	486.000,00	0,00	1.648.000,00
Ação: 2.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,	0,00	706.000,00	456.000,00	486.000,00	0,00	1.648.000,00
1080 - 3.1.90.04.00	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
1599 - 3.1.90.11.00	0,00	250.000,00	200.000,00	190.000,00	0,00	640.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	250.000,00	200.000,00	190.000,00	0,00	640.000,00
1600 - 3.1.90.13.00	0,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
1602 - 3.1.90.16.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
1603 - 3.3.90.30.00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1604 - 3.3.90.34.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1608 - 3.3.90.36.00	0,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00
1611 - 3.3.90.37.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1613 - 3.3.90.39.00	0,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
Programa: 2502 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	240.500,00	284.000,00	197.000,00	0,00	721.500,00
Ação: 1.1045 - PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO	0,00	755,77	1.000,00	7.900,00	0,00	9.655,77
1890 - 4.4.72.52.00	0,00	755,77	1.000,00	7.900,00	0,00	9.655,77
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	755,77	1.000,00	7.900,00	0,00	9.655,77
Ação: 1.1068 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439 - 4.4.72.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2.1046 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO	0,00	48.655,26	23.000,00	189.100,00	0,00	260.755,26
1891 - 3.1.72.11.00	0,00	15.115,55	13.000,00	5.400,00	0,00	33.515,55
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	15.115,55	13.000,00	5.400,00	0,00	33.515,55
1892 - 3.3.72.39.00	0,00	33.539,71	10.000,00	183.700,00	0,00	227.239,71

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$	
						2021	Total
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	33.539,71	10.000,00	183.700,00	0,00	227.239,71
Ação:	2.1057 - PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO	0,00	4.534,66	20.000,00	0,00	0,00	24.534,66
	1944 - 3.3.72.39.00	0,00	4.534,66	20.000,00	0,00	0,00	24.534,66
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	4.534,66	20.000,00	0,00	0,00	24.534,66
Ação:	2.1058 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	186.554,31	240.000,00	0,00	0,00	426.554,31
	1945 - 3.3.72.39.00	0,00	186.554,31	240.000,00	0,00	0,00	426.554,31
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	186.554,31	240.000,00	0,00	0,00	426.554,31
Função:	25 - Energia	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	111.000,00
Subfunção:	752 - Energia Elétrica	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	111.000,00
Programa:	2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	111.000,00
Ação:	1.68 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1251 - 4.4.90.51.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Ação:	2.114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	96.000,00
	1252 - 3.3.90.30.00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
	1564 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1566 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Função:	27 - Desporto e Lazer	0,00	569.817,16	781.817,16	237.000,00	0,00	1.588.634,32
Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	0,00	569.817,16	781.817,16	237.000,00	0,00	1.588.634,32
Programa:	2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	569.817,16	781.817,16	237.000,00	0,00	1.588.634,32
Ação:	1.30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS,	0,00	539.817,16	754.817,16	207.000,00	0,00	1.501.634,32
	1253 - 4.4.90.51.00	0,00	539.817,16	754.817,16	207.000,00	0,00	1.501.634,32
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	239.817,16	254.817,16	100.000,00	0,00	594.634,32
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	300.000,00	500.000,00	107.000,00	0,00	907.000,00
Ação:	2.99 - DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO	0,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00	87.000,00
	1255 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00
	1567 - 3.3.90.31.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1569 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	1572 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Unidade Orçamentária:	7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	5.542.000,00	5.484.800,00	11.311.520,00	0,00	22.338.320,00
Função:	15 - Urbanismo	0,00	3.468.000,00	5.410.800,00	8.106.520,00	0,00	16.985.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessor Jurídico do Município de Vertentes - PE
 CPF: 029.046.614-43
 Nº de Registro: 88832720



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$						
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	205.000,00	140.000,00	149.520,00	0,00	494.520,00
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	350.000,00
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	350.000,00
1077 - 3.1.90.04.00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
1574 - 3.1.90.11.00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
1928 - 3.1.90.13.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1575 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
1576 - 3.3.90.36.00	0,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00
1581 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Programa: 1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	105.000,00	20.000,00	19.520,00	0,00	144.520,00
Ação: 1.19 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS	0,00	105.000,00	20.000,00	19.520,00	0,00	144.520,00
1079 - 4.4.90.52.00	0,00	105.000,00	20.000,00	19.520,00	0,00	144.520,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	20.000,00	19.520,00	0,00	44.520,00
21 - MSC - 1.920.0000 Outras Operações de Créditos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.353.000,00	5.250.800,00	7.917.000,00	0,00	15.520.800,00
Programa: 1504 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.338.000,00	5.235.800,00	7.902.000,00	0,00	15.475.800,00
Ação: 1.31 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	2.210.000,00	5.115.800,00	7.700.000,00	0,00	15.025.800,00
1081 - 4.4.90.51.00	0,00	2.210.000,00	5.115.800,00	7.700.000,00	0,00	15.025.800,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	3.415.800,00	1.900.000,00	0,00	5.325.800,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	800.000,00	0,00	4.200.000,00
21 - MSC - 1.920.0000 Outras Operações de Créditos	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00
Ação: 1.32 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00
1586 - 4.4.90.51.00	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00
Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	40.000,00	78.000,00	150.000,00	0,00	268.000,00
1082 - 3.3.90.30.00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00
1588 - 3.3.90.36.00	0,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00	46.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00	46.000,00
1589 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	190.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	190.000,00
Ação: 2.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
1083 - 3.3.90.30.00		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
1590 - 3.3.90.36.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
1591 - 3.3.90.39.00		0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
Programa: 2601 - AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1180 - 3.3.90.30.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1594 - 3.3.90.36.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1595 - 3.3.90.39.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Subfunção: 813 - Lazer		0,00	910.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	970.000,00
Programa: 1502 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		0,00	910.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	970.000,00
Ação: 1.33 - OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS,		0,00	910.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	970.000,00
1072 - 4.4.90.51.00		0,00	910.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	970.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	910.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	970.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
21 - MSC - 1.920.0000 Outros Operações de Créditos		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Função: 16 - Habitação		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana		0,00	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.030.000,00
Programa: 1601 - HABITAÇÃO POPULAR		0,00	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.030.000,00
Ação: 1.34 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;		0,00	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.030.000,00
1084 - 4.4.90.51.00		0,00	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.030.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.030.000,00
21 - MSC - 1.920.0000 Outros Operações de Créditos		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Função: 22 - Indústria		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Subfunção: 661 - Promoção Industrial		0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00
Programa: 2201 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL		0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00
Ação: 1.35 - INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL -		0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00
1092 - 4.4.90.51.00		0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços		0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00
Subfunção: 691 - Promoção Comercial		0,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00
Programa: 2302 - APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		0,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00
Ação: 2.106 - APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE		0,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00
		0,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 11/08/2019 às 10:46:41
 Endereço: Rua 15 de Novembro, 200 - Centro - Vertentes - PE
 CNPJ: 10.296.887/0001-60



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2018	2019	2020	2021		
1249 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
1624 - 3.3.90.31.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
1626 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1627 - 3.3.90.39.00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	
Função: 25 - Energia	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	
Programa: 2503 - MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	
Ação: 1.89 - MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	
2315 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
21 - MSC - 1.920.0000 Outros Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2316 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
21 - MSC - 1.920.0000 Outros Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Unidade Orçamentária: 7004 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	0,00	1.057.000,00	106.020,00	115.000,00	0,00	1.278.020,00	
Função: 26 - Transporte	0,00	1.057.000,00	106.020,00	115.000,00	0,00	1.278.020,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	17.000,00	16.020,00	20.000,00	0,00	53.020,00	
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	17.000,00	16.020,00	20.000,00	0,00	53.020,00	
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.	0,00	17.000,00	16.020,00	20.000,00	0,00	53.020,00	
2306 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1078 - 3.1.90.11.00	0,00	5.000,00	4.020,00	4.000,00	0,00	13.020,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	4.020,00	4.000,00	0,00	13.020,00	
2307 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1630 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
1631 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1632 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
Programa: 2602 - RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
Ação: 2.98 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	

Documento assinado digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 10/09/2020 às 10:08:33 (UTC-03:00)



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	1182 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1636 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	1638 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	0,00	1.025.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.175.000,00
Programa:	2602 - RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.025.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.175.000,00
Ação:	1.36 - EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	0,00	1.010.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.130.000,00
	1181 - 4.4.90.51.00	0,00	1.010.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.130.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
	21 - MSC - 1.920.0000 Outros Operações de Créditos	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação:	2.1012 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
	1183 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1641 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1643 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Unidade Orçamentária:	9001 - GABINETE DO SECRETARIO	0,00	200.000,00	177.000,00	187.000,00	187.000,00	751.000,00
Função:	20 - Agricultura	0,00	200.000,00	177.000,00	187.000,00	187.000,00	751.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	200.000,00	177.000,00	187.000,00	187.000,00	751.000,00
Programa:	2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	0,00	200.000,00	177.000,00	187.000,00	187.000,00	751.000,00
Ação:	1.37 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
	1088 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
Ação:	2.111 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.	0,00	195.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00	740.000,00
	1089 - 3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1647 - 3.1.90.11.00	0,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
	1649 - 3.1.90.13.00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	1651 - 3.3.90.14.00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	1652 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
	Valor global	2018	2019	2020	2021		
1755 - 3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1653 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
1654 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
1655 - 3.3.90.47.00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00	
Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	714.000,00	508.000,00	723.000,00	777.000,00	2.722.000,00	
Função: 20 - Agricultura	0,00	714.000,00	508.000,00	723.000,00	777.000,00	2.722.000,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	511.000,00	257.000,00	477.000,00	497.000,00	1.742.000,00	
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	0,00	511.000,00	257.000,00	477.000,00	497.000,00	1.742.000,00	
Ação: 2.112 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	511.000,00	257.000,00	477.000,00	497.000,00	1.742.000,00	
1090 - 3.1.90.04.00	0,00	80.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00	370.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	80.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00	370.000,00	
1658 - 3.1.90.11.00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00	
2308 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1659 - 3.3.90.14.00	0,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	61.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	61.000,00	
1660 - 3.3.90.30.00	0,00	320.000,00	140.000,00	300.000,00	320.000,00	1.080.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	320.000,00	140.000,00	300.000,00	320.000,00	1.080.000,00	
1661 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	
1662 - 3.3.90.39.00	0,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	19.000,00	61.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	19.000,00	61.000,00	
2542 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Subfunção: 605 - Abastecimento	0,00	61.000,00	56.000,00	101.000,00	131.000,00	349.000,00	
Programa: 2004 - ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	61.000,00	56.000,00	101.000,00	131.000,00	349.000,00	
Ação: 1.28 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00	140.000,00	
1095 - 4.4.90.51.00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	35.000,00	105.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	35.000,00	105.000,00	
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	
Ação: 1.1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
2498 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinatura digitalizada em: 14/03/2023 14:40:33
 Código de Verificação: 4220606-2023-03-11-144033



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
			PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$				
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ação:	2.97 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE	0,00	51.000,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00	159.000,00
	1096 - 3.3.90.30.00	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
	1668 - 3.3.90.36.00	0,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00	19.500,00	109.500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00	19.500,00	109.500,00
	1669 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	2543 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação:	2.1118 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2499 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2500 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	2501 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2544 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Subfunção:	606 - Extensão Rural	0,00	142.000,00	195.000,00	145.000,00	149.000,00	631.000,00
Programa:	2002 - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ação:	1.38 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	1093 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Programa:	2003 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	122.000,00	175.000,00	135.000,00	139.000,00	571.000,00
Ação:	2.113 - APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO	0,00	122.000,00	175.000,00	135.000,00	139.000,00	571.000,00
	1094 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1670 - 3.3.90.32.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1671 - 3.3.90.36.00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	1672 - 3.3.90.39.00	0,00	77.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	407.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	77.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	407.000,00
	2545 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Programa:	2005 - MAIS ALIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ação:	1.39 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL,	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessoria de Planejamento e Gestão - PPA/LOA
 CPF: 04.289.046-16 e-mail: wlp@vertentes.pe.gov.br
 CPF: 04.849.906-83 e-mail: rlf@vertentes.pe.gov.br



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$
						Totais
1097 - 4.4.90.51.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA	0,00	17.000,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	76.000,00
Função: 20 - Agricultura	0,00	17.000,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	76.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	76.000,00
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	0,00	17.000,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	76.000,00
Ação: 2.115 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUARIA	0,00	17.000,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	76.000,00
2309 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1091 - 3.1.90.11.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2310 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1673 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1674 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1675 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unidade Orçamentária: 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	110.000,00	102.000,00	119.000,00	124.000,00	455.000,00
Função: 4 - Administração	0,00	110.000,00	102.000,00	119.000,00	124.000,00	455.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	110.000,00	102.000,00	119.000,00	124.000,00	455.000,00
Programa: 414 - GESTÃO DA POLITICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	110.000,00	102.000,00	119.000,00	124.000,00	455.000,00
Ação: 1.177 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1039 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ação: 2.527 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO	0,00	100.000,00	92.000,00	114.000,00	119.000,00	425.000,00
2311 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1041 - 3.1.90.11.00	0,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	300.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	300.000,00
1677 - 3.1.90.13.00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	70.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	70.000,00
1679 - 3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
1681 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1682 - 3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		2018	2019	2020	2021		
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	
1683 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1684 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1685 - 3.3.90.47.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	97.000,00	97.000,00	119.000,00	129.000,00	442.000,00	
Função: 4 - Administração	0,00	97.000,00	97.000,00	119.000,00	129.000,00	442.000,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	97.000,00	97.000,00	119.000,00	129.000,00	442.000,00	
Programa: 405 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJE	0,00	97.000,00	97.000,00	119.000,00	129.000,00	442.000,00	
Ação: 2.221 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO	0,00	97.000,00	97.000,00	119.000,00	129.000,00	442.000,00	
2312 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1102 - 3.1.90.11.00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	250.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	250.000,00	
1696 - 3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
1697 - 3.3.90.14.00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
1698 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1699 - 3.3.90.33.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1700 - 3.3.90.35.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1701 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1702 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO	0,00	2.404.000,00	1.679.900,00	2.266.000,00	2.338.000,00	8.687.900,00	
Função: 4 - Administração	0,00	114.000,00	101.000,00	118.000,00	128.000,00	461.000,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	114.000,00	101.000,00	118.000,00	128.000,00	461.000,00	
Programa: 416 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	114.000,00	101.000,00	118.000,00	128.000,00	461.000,00	
Ação: 1.180 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00	
1104 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00	
Ação: 2.222 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	104.000,00	86.000,00	103.000,00	118.000,00	411.000,00	

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$						
2313 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1103 - 3.1.90.11.00	0,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	285.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	285.000,00
1703 - 3.1.90.13.00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1704 - 3.3.90.14.00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00
1710 - 3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1711 - 3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1712 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1713 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Função: 17 - Saneamento	0,00	2.290.000,00	1.578.900,00	2.148.000,00	2.210.000,00	8.226.900,00
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	0,00	10.000,00	10.000,00	410.000,00	410.000,00	840.000,00
Programa: 1701 - SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	0,00	10.000,00	10.000,00	410.000,00	410.000,00	840.000,00
Ação: 1.16 - EXERCUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA DE	0,00	10.000,00	10.000,00	410.000,00	410.000,00	840.000,00
1071 - 4.4.90.51.00	0,00	10.000,00	10.000,00	410.000,00	410.000,00	840.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	410.000,00	410.000,00	840.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	2.100.000,00	1.431.900,00	1.385.000,00	1.540.000,00	6.456.900,00
Programa: 1702 - SANEAMENTO URBANO	0,00	2.100.000,00	1.431.900,00	1.385.000,00	1.540.000,00	6.456.900,00
Ação: 1.26 - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE	0,00	2.060.000,00	1.381.900,00	1.295.000,00	1.445.000,00	6.181.900,00
1100 - 4.4.90.51.00	0,00	2.060.000,00	1.381.900,00	1.295.000,00	1.445.000,00	6.181.900,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	45.000,00	250.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	2.000.000,00	1.306.900,00	1.220.000,00	1.400.000,00	5.926.900,00
Ação: 2.95 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTOS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00	95.000,00	275.000,00
1101 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	15.000,00	50.000,00	60.000,00	135.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	15.000,00	50.000,00	60.000,00	135.000,00
1487 - 3.3.90.36.00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	24.000,00	99.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	24.000,00	99.000,00
1489 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2546 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessor Jurídico - PPA/2018-2021
CPF: 042.200.066-00
RG: 11.840.413-7
OAB: 20.412/2020



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos		0,00	180.000,00	137.000,00	353.000,00	260.000,00	930.000,00
Programa: 1703 - AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	160.000,00	460.000,00
Ação: 1.25 - EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO		0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	100.000,00	400.000,00
1070 - 4.4.90.51.00		0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	100.000,00	400.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	0,00	0,00	150.000,00	60.000,00	210.000,00
Ação: 1.1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2518 - 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Programa: 1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL		0,00	130.000,00	87.000,00	153.000,00	100.000,00	470.000,00
Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DE SANITIZADORES E CHAFARIZES		0,00	65.000,00	22.000,00	88.000,00	55.000,00	230.000,00
1098 - 3.3.90.30.00		0,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00	150.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00	150.000,00
1495 - 3.3.90.36.00		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
1496 - 3.3.90.39.00		0,00	5.000,00	2.000,00	33.000,00	15.000,00	55.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	2.000,00	33.000,00	15.000,00	55.000,00
Ação: 2.105 - ABASTECIMENTO EMERGÊNCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO		0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	45.000,00	240.000,00
1099 - 3.3.90.30.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1618 - 3.3.90.36.00		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00
1621 - 3.3.90.39.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
2547 - 3.3.90.47.00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Unidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		0,00	290.500,00	374.000,00	174.000,00	127.000,00	965.500,00
Função: 18 - Gestão Ambiental		0,00	290.500,00	374.000,00	174.000,00	127.000,00	965.500,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		0,00	180.500,00	264.000,00	74.000,00	47.000,00	565.500,00
Programa: 1805 - PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.		0,00	180.500,00	264.000,00	74.000,00	47.000,00	565.500,00
Ação: 1.1019 - PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO		0,00	500,00	1.000,00	4.500,00	300,00	6.300,00
1896 - 4.4.72.52.00		0,00	500,00	1.000,00	4.500,00	300,00	6.300,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	500,00	1.000,00	4.500,00	300,00	6.300,00
Ação: 2.911 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA,		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
2440 - 3.3.72.11.00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2441 - 3.3.72.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Endereço: https://www.cnpj.com.br/vertentes/pe/0001-60



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Ação:	2.1048 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO	0,00	38.500,00	23.000,00	69.500,00	0,00	131.000,00
	1897 - 3.1.72.11.00	0,00	20.500,00	13.500,00	15.800,00	0,00	49.800,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	20.500,00	13.500,00	15.800,00	0,00	49.800,00
	1898 - 3.3.72.39.00	0,00	18.000,00	9.500,00	53.700,00	0,00	81.200,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	18.000,00	9.500,00	53.700,00	0,00	81.200,00
Ação:	2.1061 - PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR - CONIAPE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	2092 - 3.3.72.39.00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação:	2.1062 - PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	2093 - 3.3.72.39.00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Ação:	2.1063 - PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL (RESIDUOS SÓLIDOS)	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	14.000,00
	2094 - 3.3.72.39.00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	14.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	14.000,00
Ação:	2.1064 - PARTICIPAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	0,00	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	14.500,00
	2095 - 3.3.72.39.00	0,00	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	14.500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	14.500,00
Ação:	2.1065 - PARTICIPAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO	0,00	23.500,00	20.000,00	0,00	0,00	43.500,00
	2096 - 3.3.72.39.00	0,00	23.500,00	20.000,00	0,00	0,00	43.500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	23.500,00	20.000,00	0,00	0,00	43.500,00
Ação:	2.1066 - PARTICIPAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - PRAD	0,00	23.500,00	20.000,00	0,00	0,00	43.500,00
	2097 - 3.3.72.39.00	0,00	23.500,00	20.000,00	0,00	0,00	43.500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	23.500,00	20.000,00	0,00	0,00	43.500,00
Ação:	2.1067 - PARTICIPAÇÃO NA TRIAGEM DE RESÍDUOS	0,00	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	22.500,00
	2098 - 3.3.72.39.00	0,00	12.500,00	9.000,00	0,00	0,00	21.500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	12.500,00	9.000,00	0,00	0,00	21.500,00
	2237 - 4.4.72.52.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação:	2.1096 - PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE INSPEÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	2238 - 3.3.72.39.00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Ação:	2.1097 - PARTICIPAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2239 - 3.3.72.39.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2240 - 4.4.72.51.00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assessor: https://eic.ter.br/paginas/bdppa/validacao.aspx?Codigo=471410083355
 Data: 20/09/2018 14:47:14



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	2241 - 4.4.72.52.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.1098 - PARTICIPAÇÃO NA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	2242 - 3.3.72.39.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2243 - 4.4.72.51.00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2244 - 4.4.72.52.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação:	2.1099 - PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E DO PLANO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	33.000,00	53.000,00
	2245 - 3.3.72.39.00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	33.000,00	53.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	33.000,00	53.000,00
Ação:	2.1109 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	2442 - 3.3.72.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	340.000,00
Programa:	1801 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	340.000,00
Ação:	2.88 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	1086 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1553 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1554 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação:	2.1042 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	25.000,00	205.000,00
	1772 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1773 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1774 - 3.3.90.39.00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	165.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	165.000,00
Ação:	2.1121 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2519 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2520 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2521 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Aceite em: 01/10/2020 10:45:00
 URL: http://www.vertentes.pe.gov.br/portal/verificador-assinatura.aspx



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
Subfunção: 542 - Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
Programa: 1801 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
Ação: 1.178 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR,	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
1085 - 4.4.90.51.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
Ação: 1.27 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
1087 - 4.4.90.51.00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
Unidade Orçamentária: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00	
Função: 4 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00	
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00	
Ação: 1.21 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
2323 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Ação: 2.93 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00	879.000,00	
2324 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2325 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
2326 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
2327 - 3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2328 - 3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
2329 - 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2330 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2331 - 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2332 - 3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2333 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2334 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 10/05/2022 às 15:06:00
 Endereço: Rua Manoel de Sá, 333 - Centro - Vertentes/PE
 CNPJ: 10.296.887/0001-60



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

	Valor global	2018	2019	2020	2021	Totais
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2335 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Unidade Orçamentária: 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.000,00	1.959.000,00
Função: 4 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
Ação: 1.20 - EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
2336 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24 - MSC - 1.930.0000 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2337 - 4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2338 - 4.5.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
Função: 15 - Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
2339 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2340 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2341 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2342 - 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2343 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2344 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2345 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2346 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00	827.000,00
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Ação: 1.1071 - REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00



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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
2492 - 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Programa: 1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00
Ação: 2.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,		0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00
2347 - 3.1.90.04.00		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2348 - 3.1.90.11.00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2349 - 3.1.90.13.00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2350 - 3.1.90.16.00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2351 - 3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2352 - 3.3.90.34.00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2353 - 3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2354 - 3.3.90.37.00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2355 - 3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2548 - 3.3.90.47.00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Programa: 2502 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
Ação: 1.1045 - PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2356 - 4.4.72.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ação: 2.1046 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
2357 - 3.1.72.11.00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
2358 - 3.3.72.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
Função: 25 - Energia		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Subfunção: 752 - Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Ação: 1.68 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Total
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	2361 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ação:	2.114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	2362 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2363 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2364 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Função:	27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
Programa:	2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
Ação:	1.30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS,	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2365 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Ação:	2.99 - DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	2366 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	2367 - 3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2368 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	2369 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Unidade Orçamentária:	15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.000,00	4.835.000,00
Função:	15 - Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.000,00	4.426.000,00
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Programa:	1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
Ação:	2.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	2370 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2371 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2372 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2373 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E A LOA

		PPA 2018 - 2021 - Valores em R\$					Totais
		Valor global	2018	2019	2020	2021	Total
	2374 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	2375 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2549 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa:	1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ação:	1.19 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2376 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.000,00	3.796.000,00
Programa:	1504 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.000,00	3.781.000,00
Ação:	1.31 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00
	2377 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	18 - MSC - 1.510.0000 Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
Ação:	1.32 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2378 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação:	1.1072 - IMPLANTAÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2493 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ação:	1.1073 - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CICLO FAIXAS NO PERÍMETRO URBANO E	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2497 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Ação:	2.102 - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2379 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2380 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	2381 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	2550 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ação:	2.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2382 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2383 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em: 06/11/2018 14:29:06
 Endereço eletrônico: ppa@vertentes.pe.gov.br