



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.697/0001-60



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1446-4463-583

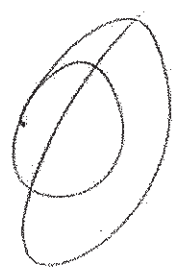
Página
1/1

Documento
Acesso em:

Valores Previstos na Despesa por Natureza

LDO 2023 - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Valor
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	45.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.632.084,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.361.282,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.396.286,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88.116,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.083,00
3.1.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	98,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	44.420,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	44.500,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.327,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	53.000,00
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	1.497.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	50.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	75.500,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	115.308,60
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	713.624,50
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	584.893,99
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	31.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.266.312,88
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	27.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.555.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	91.060,40
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.611.550,70
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	747.862,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.850.924,62
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	6.150,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.281.509,32
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	287.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições	13.129,20
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	17.151,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.614,00
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	102.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30.202,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	184.200,00
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
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.691.057,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.213.842,03
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	135.100,00
4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	634.000,00
9.9.99.99.00 A Classificar	3.077.000,00
Total Geral	88.900.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Chave de Autenticação
1742-9586-837

Usuários: Padrão

Página
3 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária	2004 - Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4 122 417 2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE				51.286,28	51.286,28
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				200,00	200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				24.000,00	24.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.000,00	6.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				186,28	186,28
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra				100,00	100,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.500,00	1.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				200,00	200,00
3.3.90.14	Diárias - CIV				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.500,00	3.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				250,00	250,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.950,00	8.950,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
3.3.90.41	Contribuições				100,00	100,00
3.3.90.46	Audílio-Alimentação				100,00	100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
4 122 2709 2.1129	PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS				10.000,00	10.000,00
4 122 2709 2.1129	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
4 122 2710 2.1130	CASA DE APOIO CONSORCIAL				8.000,00	8.000,00
4 122 2710 2.1130	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL				8.000,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.500,00	2.500,00
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				4.500,00	4.500,00
10	Saúde				170,00	170,00
10 122	Administração Geral				170,00	170,00
10 122 1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				8.630,00	8.630,00
10 122 1007 1.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS				170,00	170,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				170,00	170,00
10 122 1007 2.1082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS - CONIAPE				7.330,00	7.330,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				68,00	68,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.108,00	2.108,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				408,00	408,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				85,00	85,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00	0,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra				170,00	170,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				170,00	170,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eictee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62fc7ad8-ed44-4f01-b5525-3466150b6c2f



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.778-000 - Vertentes/PE
 CNPJ: 10.296.807/0001-60



Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-837
 Página: 4 / 50

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

Unidade Orçamentária: 2004 - Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Projeto	Atividades
	Despesas de Exercícios Anteriores		153,00
3.1.90.02			170,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		102,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		170,00
3.3.90.30	Material de Consumo		102,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		340,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		425,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		612,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		102,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		85,00
3.3.90.41	Contribuições		102,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		170,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		102,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.300,00
10 122 1007 2.1083	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		200,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		200,00
3.3.90.30	Material de Consumo		200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400,00
10 301	Atenção Básica		20.000,00
10 301 1019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS		8.000,00
10 301 1019 2.1124	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
10 301 2711	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS		12.000,00
10 301 2711 2.1131	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E ACE		12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.200,00
10 302 2712	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		42.200,00
10 302 2712 2.1132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS		21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
10 302 2712 2.1133	REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		21.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
10 303	SupORTE Profilático e Terapêutico		2.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. do Branco, 0 - centro - 55.776-000 - Vertentes/PE
 CNPJ: 16.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
 1792-9566-837

Página:
 5 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	2004 - Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
10 303 1021	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS				500,00	500,00
10 303 1021 2.1126	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO NIS - CONIAPE				500,00	500,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.028,60	538.872,90	538.901,50
12 122	Educação			2.028,60	80.047,55	82.076,15
12 122 1218	Administração Geral			2.028,60	80.047,55	82.076,15
12 122 1218 1.1058	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIEDI			2.028,60		2.028,60
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIEDI			2.028,60		2.028,60
	Equipamentos e Material Permanente			2.028,60		2.028,60
12 122 1218 2.1070	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - NIEDI				31.087,40	31.087,40
	Contribuição por Tempo Determinado				869,40	869,40
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.300,00	6.300,00
	Obrigações Patronais				5.796,00	5.796,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				724,50	724,50
	Despesas de Exercícios Anteriores				724,50	724,50
	Diárias - Civil				1.449,00	1.449,00
	Material de Consumo				2.898,00	2.898,00
	Passagens e Despesas com Locomoção				724,50	724,50
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				724,50	724,50
	Serviços de Terceirização				1.449,00	1.449,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.622,50	3.622,50
	Locação de Mão-de-Obra				724,50	724,50
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.898,00	2.898,00
	Contribuições				724,50	724,50
	Auxílio-Alimentação				734,00	734,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				724,50	724,50
12 122 1218 2.1071	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO				48.960,15	48.960,15
	Diárias - Civil				317,18	317,18
	Material de Consumo				595,58	595,58
	Passagens e Despesas com Locomoção				317,18	317,18
	Serviços de Consultoria				1.829,91	1.829,91
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.049,84	3.049,84
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.860,46	42.860,46
	Ensino Fundamental				456.825,35	456.825,35
12 361 1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				151.039,85	151.039,85
12 361 1203 2.1024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO DESTINADOS AO ENSINO REGULAR - NIEDI				139.421,40	139.421,40
	Material de Consumo				139.421,40	139.421,40
12 361 1203 2.1025	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADES DE ENSINO				11.618,45	11.618,45
	Material de Consumo				11.618,45	11.618,45
12 361 2713	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE EDUCAÇÃO				305.785,50	305.785,50
12 361 2713 2.1137	AValiação DO ENSINO / APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				456.825,35	456.825,35

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 62f7c7ad8-ead4-4f01-b525-3466f5016266



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-837
 Página: 67/50

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

Unidade Orçamentária: 2004 - Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONTIAPE		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
		Não Orçamentária	Operação Especial
12	361 2713 2.1138		65.500,00
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO		65.500,00
	3.3.90.14		1.637,50
	Diárias - Civil		1.637,50
	3.3.90.30		31.000,00
	Material de Consumo		31.000,00
	3.3.90.33		1.637,50
	Passagens e Despesas com Locomoção		1.637,50
	3.3.90.35		4.912,50
	Serviços de Consultoria		4.912,50
	3.3.90.36		8.187,50
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.187,50
	3.3.90.39		110.785,50
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.785,50
	3.3.90.40		1.125,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.125,00
12	361 2713 2.1139		81.000,00
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO		81.000,00
	3.3.90.30		58.950,00
	Material de Consumo		58.950,00
	3.3.90.39		6.550,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.550,00
12	361 2713 2.1139		81.000,00
	ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		81.000,00
	3.3.90.30		22.925,00
	Material de Consumo		22.925,00
	3.3.90.39		48.250,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.250,00
	3.3.90.40		9.825,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		9.825,00
15	452 2502 1.906	18.247,00	184.391,22
	Urbanismo	18.247,00	184.391,22
15	452 2502 1.1068	18.247,00	184.391,22
	Serviços Urbanos	18.247,00	184.391,22
15	452 2502 2.914	1.587,00	1.587,00
	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	1.587,00	1.587,00
	4.4.90.52	16.660,00	16.660,00
	Equipamentos e Material Permanente	16.660,00	16.660,00
15	452 2502 2.914	16.660,00	35.936,82
	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.660,00	35.936,82
	4.4.90.51		793,50
	Obras e Instalações		793,50
	3.1.90.04		11.328,82
	Contratação por Tempo Determinado		11.328,82
	3.1.90.11		4.761,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.761,00
	3.1.90.13		793,50
	Obrigações Patronais		793,50
	3.1.90.16		793,50
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		793,50
	3.1.90.34		793,50
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		793,50
	3.1.90.37		793,50
	Locação de Mão-de-Obra		793,50
	3.1.90.91		793,50
	Sentenças Judiciais		793,50
	3.1.90.94		793,50
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		793,50
	3.3.90.14		793,50
	Diárias - Civil		793,50
	3.3.90.30		793,50
	Material de Consumo		793,50
	3.3.90.33		793,50
	Passagens e Despesas com Locomoção		793,50
	3.3.90.35		793,50
	Serviços de Consultoria		793,50
	3.3.90.36		793,50
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		793,50
	3.3.90.39		793,50
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		793,50
	3.3.90.41		793,50
	Contribuições		793,50
	3.3.90.86		793,50
	Auxílio-Alimentação		793,50
	3.3.90.47		793,50
	Obrigações Tributárias e Contributivas		793,50
15	452 2502 2.915		2.390,00
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		2.390,00
	3.3.90.33		2.390,00
	Passagens e Despesas com Locomoção		2.390,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 621c7ad8-ed44-4f01-b525-346e150b6c2f





MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.778-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.897/0001-00

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 1782-9566-837
Página: 7 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Não Orçamentária		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Unidade Orçamentária: 2004 - Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE							
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP							
3.3.90.14	Diárias - Civil					476,00	476,00
3.3.90.30	Material de Consumo					476,00	476,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					476,00	476,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					1.190,00	1.190,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.190,00	1.190,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.428,00	1.428,00
15 452 2502 2.1107	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					124.971,40	124.971,40
3.3.90.30	Material de Consumo					476,00	476,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.428,00	1.428,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					123.067,40	123.067,40
18	Gestão Ambiental						
18 452	Serviços Urbanos		909,00		909,00	147.312,00	148.221,00
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.		909,00		909,00	79.542,00	80.451,00
18 452 1805 1.1083	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA		909,00		909,00	79.542,00	80.451,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					909,00	909,00
18 452 1805 2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.					12.312,00	12.312,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					363,60	363,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.262,50	2.262,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais					505,00	505,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					363,60	363,60
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					363,60	363,60
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					363,60	363,60
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					363,60	363,60
3.3.90.14	Diárias - Civil					818,10	818,10
3.3.90.30	Material de Consumo					363,60	363,60
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					363,60	363,60
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					727,20	727,20
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					1.363,50	1.363,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					363,60	363,60
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					363,60	363,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.818,00	1.818,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					454,50	454,50
3.3.90.41	Contribuições					363,60	363,60
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação					363,60	363,60
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					363,60	363,60
18 452 1805 2.950	GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS)					11.289,00	11.289,00
3.3.90.30	Material de Consumo					159,00	159,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					319,00	319,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					363,60	363,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					363,60	363,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					159,00	159,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://sistemas.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 62f67ad8-ed4d-4f01-b525-346e150b62f





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação
1792-9565-837
Página
8 / 50

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

Unidade Orçamentária: 2004 - Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
		Operação Especial	Total
18 452 1805 2.1108	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR		11.342,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		530,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		212,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.600,00
18 452 1805 2.1109	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM		3.498,00
3.3.90.14	Diárias - Civl		159,00
3.3.90.30	Material de Consumo		159,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		1.060,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.060,00
18 452 1805 2.1127	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO - CONIAPE		7.420,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		1.060,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.300,00
18 452 1805 2.1135	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		11.395,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		530,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		265,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.600,00
18 452 1805 2.1136	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		22.286,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		5.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.926,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		67.770,00
18 541 1505	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE		67.770,00
18 541 1505 2.1128	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CONIAPE		67.770,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		2.120,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.650,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.000,00
19	Ciência e Tecnologia		22.374,80
19 122	Administração Geral	125,20	22.374,80
19 122 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	125,20	2.500,00
19 122 1902 1.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NÍPI	125,20	2.500,00
4.1.90.52	Equipamentos e Material Permanente		125,20
19 122 1902 2.1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS		2.374,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		125,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		135,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais		62,60
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		782,50
3.1.90.52	Despesas de Exercícios Anteriores		156,50
3.3.90.14	Diárias - Civil		62,60
3.3.90.30	Material de Consumo		62,60

62,60
782,50
156,50
62,60
62,60



MUNICÍPIO DE VERTENTES

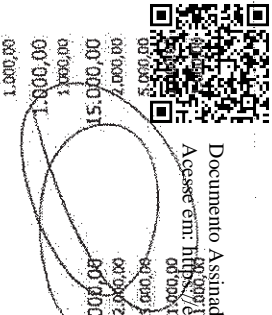
JV no Banco, 0 - conuro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-837
 Página: 9 / 50

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

Unidade Orçamentária: 2004 - Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Projetos	Total
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	62,60	62,60
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	62,60	62,60
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	125,20	125,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,40	250,40
3.3.90.37	Licitação de Mão-de-Obra	62,60	62,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,40	250,40
3.3.90.41	Contribuições	62,60	62,60
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	58,60	58,60
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	62,60	62,60
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		
19 572 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00
19 572 1902 2.1102	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	333,60	333,60
3.3.90.30	Materiais de Consumo	1.042,50	1.042,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	333,60	333,60
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	583,80	583,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.026,50	1.026,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.660,00	16.660,00
28	Encargos Especiais		
28 846	Outros Encargos Especiais	5.200,00	5.200,00
28 846 1	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONIAPE	5.200,00	5.200,00
28 846 1 0.1002	INDENIZACIONES E RESTITUICOES DIVERSAS - RATEIO	2.200,00	2.200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	200,00	200,00
28 846 1 0.1003	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.000,00	3.000,00
4.4.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		25.079,80	1.013.320,20

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO		Total	
Código	Especificação	Projetos	Total
4	Administração	2.000,00	17.000,00
4 122	Administração Geral	2.000,00	17.000,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	2.000,00	17.000,00
4 122 403 1.40	REQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
4 122 403 1.1075	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00
4 122 403 2.13	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00	1.000,00
3.1.90.04	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00
	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.200,00	1.043.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 621c7ad8-edad-4f01-b525-346e150b6c2f

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 1742-9566-837
Página: 10 / 50

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

Unidade Orçamentária:	3001 - GABINETE DO SECRETARIO	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
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 Contribuições				1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária					15.000,00	17.000,00

Unidade Orçamentária:	3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
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 Contribuições				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					69.000,00	69.000,00

Unidade Orçamentária:	4001 - GABINETE DO SECRETARIO	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4	Administração			81.000,00	622.024,00	703.024,00
4 122	Administração Geral			81.000,00	622.024,00	703.024,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			61.000,00	517.024,00	578.024,00
4 122 402 1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			46.000,00	46.000,00	46.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				46.000,00	46.000,00
4 122 402 1.1052	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				46.000,00	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária					69.000,00	69.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 62f7c7ad8-eda4-4f01-b525-346e150b6c2f



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av Rio Branco, 0 - centro - 55.778-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9556-837

Página
11 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2023

Unidade Orçamentária:	4001 - GABINETE DO SECRETARIO	Projeto	Atividade	Total
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
4.122.402.1.1053	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
4.122.402.1.1054	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A ESTRUTURA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS.	5.000,00		5.000,00
4.122.402.2.37	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
3.1.90.16	Obrigações Patrimoniais	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
3.3.90.50	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
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 RETIRA 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.	CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS.	4.000,00		4.000,00
4.122.411.2.35	CONSORCIOS 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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
4.122.412.	CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS.	4.000,00		4.000,00
4.122.412.2.36	CONSORCIOS 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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
4.122.412.	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	10.000,00		10.000,00
4.122.412.2.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIO AOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.	10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sigatce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 621c7ad8-ed44-4f01-b525-346e150b0609



MUNICÍPIO DE VERTENTES

39 de Maio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
 CNPJ: 10.236.687/0001-69



Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-8377
 Página: 12 / 50

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

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Materiais 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 2.109	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS; 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
4 122 418 1.1062	CARTÃO REFORMA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROGRAMA CARTÃO REFORMA.	20.000,00			81.000,00	101.000,00
4 122 418 2.1094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			81.000,00	201.000,00
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.000,00	7.000,00
3.1.90.11	Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
3.1.90.13	Materiais de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	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					622.024,00	703.024,00

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				581.620,80	581.620,80
4 122	Administração Geral				578.620,80	578.620,80
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				578.620,80	578.620,80
4 122 402 2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				253.940,80	253.940,80
4 122 402 2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL Contratação por Tempo Determinado	81.000,00			324.680,00	324.680,00
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.680,00	2.680,00
3.1.90.11	Obrigações Patronais				155.000,00	155.000,00
3.1.90.13	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				35.000,00	35.000,00
3.1.90.16	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
3.1.90.94	Reembolso de Despesas de Pessoal Requisitado				25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Dívidas - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Materiais de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.000,00	56.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					622.024,00	703.024,00

Formação de Recursos Humanos

Documento Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://sistema.fcc.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 62f7c7ad8-ead4-4f01-b525-346e150b62f



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9586-837
 Página: 13 / 30

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária:	4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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						581.620,80

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária:	4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 409	Administração Geral				199.000,00	199.000,00
4 122 409 2.117	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				98.000,00	98.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				98.000,00	98.000,00
	3.1.90.01 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	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
4 182 408	Defesa Civil				101.000,00	101.000,00
4 182 408 2.119	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)				101.000,00	101.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				101.000,00	101.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				85.000,00	85.000,00
	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						199.000,00

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária:	4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 402	Administração Geral				597.000,00	597.000,00
4 122 402 2.48	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				597.000,00	597.000,00
	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
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária						199.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/05/2023 08:00:50
<https://sistema.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 621c7ad8-edad-4f01-b525-346e150b6c2f



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.776-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.256.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1792-9566-837

Página
14 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				35.000,00	35.000,00
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				70.000,00	70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				240.000,00	240.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				40.000,00	40.000,00
6	Segurança Pública			5.000,00	15.000,00	20.000,00
6	Defesa Civil			5.000,00	15.000,00	20.000,00
6	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			5.000,00	15.000,00	20.000,00
6	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.			5.000,00	15.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			5.000,00	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	Comunicações Postais				103.000,00	103.000,00
24	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				103.000,00	103.000,00
24	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIO 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
				5.000,00	715.000,00	720.000,00

Total da Unidade Orçamentária						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4	Tecnologia da Informação			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.			5.000,00	24.000,00	5.000,00
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	24.000,00	24.000,00
4	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS			5.000,00	5.000,00	5.000,00
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				10.000,00	10.000,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://pccf.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7c7ad8-ed4d-4f01-b525-346e150b62f



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 1742-9585-837
Página: 15 / 50

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

Unidade Orçamentária: 4005-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial
19	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00
19	3.2.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00
19	126 Ciência e Tecnologia	7.622,23	7.622,23
19	126 1901 Tecnologia da Informação	7.622,23	7.622,23
19	126 1901 1.43 INCLUSÃO DIGITAL	7.622,23	7.622,23
19	126 1901 1.43 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL	7.622,23	7.622,23
19	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00
19	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.622,23	2.622,23
19	126 1901 2.121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00	15.000,00
19	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
19	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
19	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
19	572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	45.000,00	45.000,00
19	572 1902 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	45.000,00	45.000,00
19	572 1902 2.1102 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NUPI	45.000,00	45.000,00
19	3.3.71.70 Roteio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	5.000,00
19	3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		12.622,23	96.622,23

Unidade Orçamentária: 5001-GABINETE DO SECRETARIO		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial
4	Administração	5.000,00	5.000,00
4	123 Administração Financeira	634.000,00	634.000,00
4	123 404 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	634.000,00	634.000,00
4	123 404 1.44 REQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	634.000,00	634.000,00
4	123 404 2.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JURÍDICAS E OUTRAS	5.000,00	5.000,00
4	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	270.000,00	270.000,00
4	123 404 2.51 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	270.000,00	270.000,00
4	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	364.000,00	364.000,00
4	3.1.90.11 Vencimentos, e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00
4	3.1.90.13 Obrigações Patronais	140.000,00	140.000,00
4	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00
4	3.2.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
4	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
4	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00	85.000,00
4	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00
4	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
4	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
4	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		84.000,00	96.622,23

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7c7ad8-eda4-4f01-b525-346d150b6c2f



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-837
 Página: 16 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	5001 - GABINETE DO SECRETARIO					Total
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00			634.000,00	639.000,00
Unidade Orçamentária:	5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					Total
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária					243.301,63	243.301,63
4	Administração				59.301,63	59.301,63
4	Administração Geral				59.301,63	59.301,63
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPÉ				59.301,63	59.301,63
4	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO				45.000,00	45.000,00
	3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				14.301,63	14.301,63
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				184.000,00	184.000,00
4	Administração Financeira				184.000,00	184.000,00
4	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				184.000,00	184.000,00
4	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				135.000,00	135.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35.000,00	35.000,00
	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
	3.3.90.26 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
Total da Unidade Orçamentária					243.301,63	243.301,63

Unidade Orçamentária:	5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA					Total
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária					1.043.500,00	1.043.500,00
4	Administração				1.043.500,00	1.043.500,00
4	Administração Financeira				1.043.500,00	1.043.500,00
4	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				650.000,00	650.000,00
4	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP				550.000,00	550.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				198.500,00	198.500,00
4	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				120.000,00	120.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
4	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				00.000,00	00.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.000,00	00.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				00.000,00	00.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://app.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62fc7ad8-ed4d-4f01-b525-346e150b6c2f



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Rua Rio Branco, 01 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 10.256.887/0001-60



Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-837
 Página: 19 / 50

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

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREIRO		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				5.000,00	5.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				2.551.320,00	2.551.320,00
12 361 1206 2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO				200.000,00	200.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				200.000,00	200.000,00
12 361 1206 2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO				2.258.320,00	2.258.320,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				510.000,00	510.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				140.000,00	140.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				40.000,00	40.000,00
3.3.90.14	Dívidas - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				730.320,00	730.320,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				111.000,00	111.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				195.000,00	195.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				454.000,00	454.000,00
3.3.90.46	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
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				80.000,00	80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
12 361 1206 2.122	APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.				5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
12 361 1206 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	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Dívidas - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO				60.000,00	60.000,00
12 361 1209 1.1051	AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				105.000,00	105.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				105.000,00	105.000,00
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	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.46	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				105.000,00	105.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				105.000,00	105.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 62f6c7ad8-eda4-4f01-b525-346d150b62f





MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-003 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.256.867/0001-60

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Usuário: Padrão

Página
20 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2023

Unidade Orçamentária:	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				445.000,00	445.000,00
12 361 1215 2.65	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO				445.000,00	445.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				120.000,00	120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diversos - Civil				35.000,00	35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			255.000,00		255.000,00
12 361 1216 1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			155.000,00		155.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			155.000,00		155.000,00
12 361 1216 1.45	DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES			50.000,00		50.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			50.000,00		50.000,00
12 361 1216 1.1067	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA			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
12 361 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				200.000,00	200.000,00
12 361 1219 2.1076	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				200.000,00	200.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
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				14.000,00	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://portal.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 621c7ad8-ed4d-4f01-b525-346e150b6c2f

