

MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-90



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9565-837

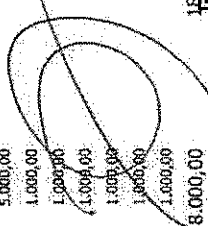
Página
21 / 50

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
12.365	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
12.365	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
12.365	1.1.3 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			20.000,00	187.000,00
12.365	1.1.3 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES			20.000,00	207.000,00
12.365	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
12.365	3.1.90.04 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				20.000,00
12.365	3.1.90.11 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL				187.000,00
12.365	3.1.90.13 Contratação por Tempo Determinado				10.000,00
12.365	3.1.90.13 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00
12.365	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.000,00
12.365	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00
12.365	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.000,00
12.365	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00
12.365	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00
12.365	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
12.365	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00
12.365	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				14.000,00
12.366	3.3.90.47 Educação de Jovens e Adultos				1.000,00
12.366	PROJovem				26.000,00
12.366	1204 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJovem URBANO.				5.000,00
12.366	1204 2.175				5.000,00
12.366	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				1.000,00
12.366	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00
12.366	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
12.366	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
12.366	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00
12.366	1212 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				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
12.366	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00
12.366	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00
12.366	3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.000,00
12.366	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.000,00
12.366	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00
12.366	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00
12.366	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
12.366	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
12.366	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
12.367	1205 Educação Especial				18.000,00
12.367	1205 7 SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL				18.000,00
12.367	1205 2.75 FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL - MATERIAIS				18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.assinaturas.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: a30e0c0b-1b48-41e5-b430-3592d7ca180cc5



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9586-837

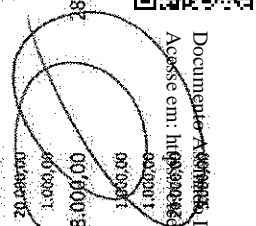
Página
22 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamentos/2023

Unidade Orçamentária:	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Contratação por Tempo Determinado				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				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		500.000,00			4.121.320,00	4.621.320,00
Unidade Orçamentária:	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
12	Educação			1.238.900,00	20.614.000,00	21.852.900,00
12 361	Ensino Fundamental			1.238.900,00	18.009.700,00	19.248.600,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				850.000,00	850.000,00
12 361 1202 2.1110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS				850.000,00	850.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				160.000,00	160.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				600.000,00	600.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				35.000,00	35.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			313.900,00	17.159.700,00	17.473.600,00
12 361 1206 1.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS			313.900,00		313.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			313.900,00		313.900,00
12 361 1206 2.1111	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO FUNDAMENTAL)				4.393.400,00	4.393.400,00
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
3.1.90.11	Contratação por Tempo Determinado				450.000,00	450.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				110.000,00	110.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Resarcimento 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				190.000,00	190.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				2.798.400,00	2.798.400,00
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				655.000,00	655.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
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				28.000,00	28.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00

Documento Digitalmente assinado por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: a30e0c0b-1b48-41e5-a430-3592d7ca8dc5



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. do Branco, 6 - centro - 55.779-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 16.296.897/0001-60



Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-937
 Página: 24 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária:	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
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
Total da Unidade Orçamentária						21.852.900,00

Unidade Orçamentária: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			643.500,00	1.158.600,00	1.802.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição				406.000,00	406.000,00
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				406.000,00	406.000,00
12 306 1214 2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				406.000,00	406.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				406.000,00	406.000,00
12 361	Ensino Fundamental			391.400,00	562.600,00	954.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				237.000,00	237.000,00
12 361 1202 2.85	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				76.000,00	76.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				71.000,00	71.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 361 1202 2.528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE FUNDAMENTAL				161.000,00	161.000,00
3.3.90.36	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				156.000,00	156.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuições				3.000,00	3.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				3.000,00	3.000,00
12 361 1203 2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA				3.000,00	3.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				500,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
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
12 361 1206 1.48	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				3.000,00	3.000,00
12 361 1206 1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA				3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				500,00	500,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.500,00	1.500,00
12 361 1215 2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				500,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				150.000,00	150.000,00
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				80.000,00	80.000,00
12 361 1215 2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				285.000,00	285.000,00
12 361 1215 2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				285.000,00	285.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				322.600,00	322.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				322.600,00	322.600,00
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				150.000,00	150.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a30e0c7b-1b48-41e5-a430-3592d7ca8bc5



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - centro - 55.774-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 10.295.887/0001-60

Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-837
 Página: 25 / 50

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

Unidade Orçamentária: 6003-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1216	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas			106.400,00	1.000,00	1.000,00
12 361 1216 1.47	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			106.400,00		106.400,00
4.4.90.51	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.			96.400,00		96.400,00
4.4.90.61	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
12 362 1220	Ensino Médio			5.000,00		5.000,00
12 362 1220 2.209	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO			5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-					
3.3.90.36	PNATE MÉDIO.					
3.3.90.39	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12 363 1204	Ensino Profissional					
12 363 1204 2.177	PROJOVEM					
3.3.90.18	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A					
3.3.90.30	REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.					
3.3.90.36	Auxílio Financeiro a Estudantes					
3.3.90.36	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
12 365 1202	Educação Infantil					
12 365 1202 2.210	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			252.100,00		252.100,00
3.3.90.30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-					
3.3.90.36	PNATE INFANTIL					
3.3.90.39	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
12 365 1206 1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA			60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES.			60.000,00		60.000,00
4.4.90.52	Obras e Instalações					
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 365 1210 1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A			192.100,00		192.100,00
4.4.90.52	EDUCAÇÃO INFANTIL			192.100,00		192.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
12 366 1204	Educação de Jovens e Adultos					
12 366 1204 2.176	PROJOVEM					
3.3.90.18	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A					
3.3.90.30	REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.					
3.3.90.36	Auxílio Financeiro a Estudantes					
3.3.90.36	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					

Documentos digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado eletronicamente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 10/06/2023 10:00:00
 http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a30e0c0b-1b48-41e5-a430-3592d7ca8dc5

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-837
 Página: 26 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023						
Unidade Orçamentária:	6003-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVENIOS					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
3.3.90.20	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				35.000,00	35.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais:		5.000,00			5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		5.000,00			5.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		5.000,00			5.000,00
28 846 0 0.7	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		5.000,00			5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições:		5.000,00			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00	5.000,00	643.500,00	1.158.600,00	1.807.100,00

Total da Unidade Orçamentária						
Unidade Orçamentária:	6004-DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			27.000,00	1.422.000,00	1.449.000,00
13 122	Administração Geral				45.000,00	45.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				45.000,00	45.000,00
13 122 1301 2.89	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				45.000,00	45.000,00
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				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				14.000,00	14.000,00
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				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			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 DIRISÃO CULTURAL			10.000,00	3.000,00	13.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
13 391 1302 2.90	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO:					
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
13 392	Difusão Cultural			17.000,00	1.374.000,00	1.391.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			2.000,00	1.374.000,00	1.376.000,00
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	1.374.000,00	1.376.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-937

Página
27 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial
		Projetos	Atividades
		Total	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	15.000,00	1.374.000,00
13 392 1303 1.1085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
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	1.374.000,00	1.374.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		130.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.129.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas:		10.000,00
	Comércio e Serviços		3.000,00
	Turismo		3.000,00
23 695	PROMOÇÃO DO TURISMO		3.000,00
23 695 2301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.		3.000,00
23 695 2301 2.92			3.000,00
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		1.000,00
27 812	Desporto e Lazer		3.500.000,00
27 812 1305	Desporto Comunitário		3.500.000,00
27 812 1305 1.1084	VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER		3.500.000,00
	REEQUIPAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE DESPORTO E LAZER, INCLUINDO CAMPOS DE FUTEBOL		3.500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000.000,00	3.000.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.527.000,00	1.425.000,00

Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO		Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial
		Projetos	Atividades
		Total	Total
20	Agricultura	2.000,00	190.000,00
20 122	Administração Geral	2.000,00	190.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000,00	190.000,00
20 122 2001 1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO; AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	2.000,00	190.000,00
	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
20 122 2001 2.111	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.	2.000,00	190.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		119.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		190.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civl		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.000,00	4.952.000,00



Documento Autenticado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://brasil.gov.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a30e0c7b-1b48-41e5-a430-3592d7ca8dc5



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 1742-9568-837
Página: 28 / 50

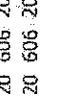
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	2.000,00		190.000,00	192.000,00

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			216.000,00	1.105.500,00	1.321.500,00
20 122	Administração Geral				691.000,00	691.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				691.000,00	691.000,00
20 122 2001 2.112	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				691.000,00	691.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				170.000,00	170.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				35.000,00	35.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				400.000,00	400.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
20 605	Abastecimento			191.000,00	150.500,00	341.500,00
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			191.000,00	150.500,00	341.500,00
20 605 2004 1.28	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.			171.000,00	171.000,00	171.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			171.000,00		171.000,00
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			120.500,00		120.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				90.000,00	90.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
20 605 2004 2.1118	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO RURAL			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				9.000,00	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
20 606	Extensão Rural			25.000,00	264.000,00	289.000,00
20 606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR			20.000,00	20.000,00	20.000,00
20 606 2002 1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS			20.000,00	264.000,00	284.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1740-9556-837

Página
29 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				264.000,00	264.000,00
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				264.000,00	264.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				30.000,00	30.000,00
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				200.000,00	200.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
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				216.000,00	1.105.500,00	1.321.500,00

Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
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 PECUARIA				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
3.3.90.20	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		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4	Administração				169.000,00	169.000,00
4 122	Administração Geral			5.000,00		5.000,00
4 122 414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			5.000,00		5.000,00
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				169.000,00	169.000,00
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				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					174.000,00	174.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão
 Chave de Autenticação: 1742-9566-837
 Páginas: 38 / 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				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			169.000,00	174.000,00

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
4	Administração				139.000,00	139.000,00
4 122	Administração Geral				139.000,00	139.000,00
4 122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS				139.000,00	139.000,00
4 122 405 2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.				139.000,00	139.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
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					139.000,00	139.000,00

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO						
4	Administração				143.000,00	143.000,00
4 122	Administração Geral				143.000,00	143.000,00
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				143.000,00	143.000,00
4 122 416 1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.				20.000,00	20.000,00
4 122 416 2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.				143.000,00	143.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				110.000,00	110.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				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
Saneamento						
Saneamento Básico Rural						

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 1742-9556-837
Página: 31 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO		Unidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 1701 1.16	MELHORIA SANITÁRIA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS E SISTEMA DE SANEAMENTO			1.150.000,00		1.150.000,00
	Obras e Instalações			1.150.000,00		1.150.000,00
17 512 1702 1.26	Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO MUNICIPAL			1.485.000,00	106.000,00	1.591.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUJEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..			1.485.000,00	106.000,00	1.591.000,00
	Obras e Instalações			1.485.000,00		1.485.000,00
17 512 1702 2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONsertos DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL				106.000,00	106.000,00
	Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.000,00	35.000,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
17 544 1703 1.25	Recursos Hídricos AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			760.000,00	152.000,00	912.000,00
	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS, AÇÚDES E OUTROS.			760.000,00	152.000,00	912.000,00
	Obras e Instalações			700.000,00		700.000,00
17 544 1703 1.1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			60.000,00		60.000,00
	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
17 544 1704 2.96	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL MANUTENÇÃO DESSALINIZADORES E CHAFARIZES				152.000,00	152.000,00
	Material de Consumo				107.000,00	107.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
17 544 1704 2.105	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'ÁGUA PARA A POPULAÇÃO Atingida pelo EFEITO DA SECA				2.000,00	2.000,00
	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				3.415.000,00	401.000,00	3.816.000,00

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 452 1805 2.911	Gestão Ambiental Serviços Urbanos PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSÓRCIAL ENGENHARIA.			10.000,00	47.000,00	117.000,00
				10.000,00	47.000,00	117.000,00
Total da Unidade Orçamentária				10.000,00	47.000,00	117.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1712-9566-837

Página
32 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA:						
3.3.71.70	Ratão pela Participação em Consórcio Público				6.000,00	6.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.000,00	41.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				60.000,00	60.000,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL				60.000,00	60.000,00
18 541 1801 2.88	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
2.3.90.30	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, OBRAS E INSTALAÇÕES			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
		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					107.000,00	117.000,00

Unidade Orçamentária: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			15.000,00	1.269.000,00	1.284.000,00
4 122	Administração Geral			15.000,00	1.269.000,00	1.284.000,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			15.000,00	1.269.000,00	1.284.000,00
4 122 1501 1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			15.000,00		15.000,00
4 122 1501 2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO			15.000,00		15.000,00
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				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
					110.000,00	110.000,00
Total					1.269.000,00	1.269.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

Rua Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CPF: 10.296.887/0001-60

Usuário: Fedrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
33 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orcamento/2023

Unidade Orcamentária: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orcamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orcamentária		15.000,00			1.269.000,00	1.284.000,00

Unidade Orcamentária: 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Não Orcamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			100.000,00		100.000,00
4 122	Administração Geral			100.000,00		100.000,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			100.000,00		100.000,00
4 122 1501 1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			100.000,00		100.000,00
4.1.90.51	Obras e Instalações			70.000,00		70.000,00
4.1.90.61	Aquisição de Imóveis			30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo			75.000,00	2.224.615,56	2.299.615,56
15 122	Administração Geral				1.340.000,00	1.340.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				1.340.000,00	1.340.000,00
15 122 1501 2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				1.340.000,00	1.340.000,00
3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				350.000,00	350.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				80.000,00	80.000,00
3.1.90.14	Diárias - Civil				15.000,00	15.000,00
3.1.90.30	Material de Consumo				700.000,00	700.000,00
3.1.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
3.1.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				20.000,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos			75.000,00	884.615,56	959.615,56
15 452 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			75.000,00		75.000,00
15 452 1501 1.1071	REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS			75.000,00		75.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				75.000,00	75.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				621.615,56	621.615,56
15 452 1503 2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.				621.615,56	621.615,56
3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado				120.000,00	120.000,00
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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.30	Material de Consumo				60.000,00	60.000,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.000,00	10.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. do Brasil, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.286.987/0001-60

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação
1742-9566-8377
Página
34 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100.000,00	100.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				189.615,56	189.615,56
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				5.000,00	5.000,00
15 452 2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				263.000,00	263.000,00
15 452 2502 2.1046	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP)				263.000,00	263.000,00
3.3.71.70	Ratificação pela Participação em Consórcio Público				30.000,00	30.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				233.000,00	233.000,00
25	Energia			5.000,00	35.000,00	40.000,00
25 752	Energia Elétrica			5.000,00	35.000,00	40.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.000,00	35.000,00	40.000,00
25 752 2501 1.68	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO			5.000,00	35.000,00	40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 752 2501 2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer			175.000,00	26.000,00	201.000,00
27 812	Desporto Comunitário			175.000,00	26.000,00	201.000,00
27 812 1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			175.000,00	26.000,00	201.000,00
27 812 1304 1.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PATIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.			175.000,00	26.000,00	175.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			175.000,00	175.000,00	175.000,00
27 812 1304 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 PREMIO DAS ATIVI			26.000,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária						2.285.615,56
Total da Unidade Orçamentária						2.285.615,56

Unidade Orçamentária: 15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			3.515.000,00	484.000,00	3.999.000,00
15 122	Administração Geral			15.000,00	227.000,00	242.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			15.000,00	227.000,00	242.000,00
15 122 1501 2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA			227.000,00	227.000,00	227.000,00
Total da Unidade Orçamentária						227.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
36 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 813 1502 1.33	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS, PATIO DE EVENTOS INCLUINDO ACESSIBILIDADE EM PREDIOS PUBLICOS.			55.000,00		55.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			55.000,00		55.000,00
16 482	Habituação 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	9.000,00
23 691	Promoção Comercial			9.000,00	9.000,00	9.000,00
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			9.000,00	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	9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Energia			4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 752	Energia Elétrica			250.000,00	250.000,00	250.000,00
25 752 2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			250.000,00	250.000,00	250.000,00
25 752 2503 1.1070	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSIVE INVESTIMENTO EM PAINÉIS SOLARES			250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			150.000,00	150.000,00	150.000,00
				3.815.000,00	493.000,00	4.308.000,00
Total da Unidade Orçamentária						

Unidade Orçamentária: 15094 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			170.000,00	55.033,40	225.033,40
26 122	Administração Geral			170.000,00	20.033,40	190.033,40
26 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			170.000,00	20.033,40	190.033,40
26 122 1501 2.107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.			170.000,00	20.033,40	190.033,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.997,40	1.997,40	1.997,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					
3.3.90.30	Material de Consumo					
					60.000,00	60.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 1742-9566-937
Página: 37 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 15004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
Código	Descrição			
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			
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			
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	170.000,00	15.000,00	185.000,00
26 782 2602 1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	170.000,00	15.000,00	185.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	170.000,00		170.000,00
26 782 2602 2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				225.033,40
Total da Unidade Gestora				60.390.137,62

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE	Descrição			
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 ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		14.870,50	14.870,50
3.3.90.30	Material de Consumo		4.870,50	4.870,50
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

Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
Código	Descrição			
10	Saúde		21.314.121,53	22.799.019,50
10 122	Administração Geral	1.484.897,97	2.488.103,65	2.616.001,62
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	127.897,97	2.089.000,00	2.216.897,97
10 122 1005 1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00		15.000,00
10 122 1005 1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.	45.000,00		45.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
10 122 1005 1.1080	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	62.897,97		62.897,97
4.4.90.51	Obras e Instalações			45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/epi/2023/08/08/oc:seam/Codigo%20do%20documento:a30e0c0b-1b48-41e5-a430-3592d7ca18cc5>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Chave de Autenticação
1742-9568-837

Usuário: Padrão

Página
38 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
Código	Especificação	Não Orçamentária			
10 122 1005 2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;			2.089.000,00	2.089.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			150.000,00	150.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			600.000,00	600.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			210.000,00	210.000,00
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			30.000,00	30.000,00
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			255.000,00	255.000,00
3.3.90.30	Materiais de Consumo			105.000,00	105.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			15.000,00	15.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			180.000,00	180.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			185.000,00	185.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			273.000,00	273.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			60.000,00	60.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
3.3.95.30	Materiais 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 2.1002	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 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			23.000,00	23.000,00
3.3.90.30	Materiais de Consumo			7.000,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.000,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
10 122 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS			4.000,00	4.000,00
10 122 1013 2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			6.103,65	6.103,65
3.3.71.70	Ratão pela Participação em Consórcio Público			7.000,00	7.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.103,65	1.103,65
10 122 1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SAÚDE			370.000,00	370.000,00
10 122 1018 2.1105	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Custeio			370.000,00	370.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			15.000,00	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Materiais de Consumo			263.000,00	263.000,00
3.3.90.32	Materiais, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita			00.000,00	00.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			263.000,00	263.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.887/0001-66

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação:
1742-9566-837

Página:
39 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2023

Unidade Orçamentária:	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
10 301	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.000,00	17.000,00
10 301 1001	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
10 301 1001 1.1005	Atenção Básica			428.000,00	8.552.757,44	8.980.757,44
	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			428.000,00	8.547.497,00	8.975.497,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.			250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Equipamentos e Material Permanente:			250.000,00	250.000,00	250.000,00
10 301 1001 1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.			178.000,00	178.000,00	178.000,00
	Obras e Instalações:			178.000,00	178.000,00	178.000,00
10 301 1001 2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE				6.927.497,00	6.927.497,00
	Contratação por Tempo Determinado				904.000,00	904.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.500.000,00	2.500.000,00
	Obrigações Patronais				750.000,00	750.000,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				31.000,00	31.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores				25.000,00	25.000,00
	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
	Material de Consumo				500.000,00	500.000,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				95.000,00	95.000,00
	Outras Despesas de Pessoal dependentes de Contratos de Terceirização				1.380.000,00	1.380.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				420.000,00	420.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				299.497,00	299.497,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00
	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
	Auxílio-Alimentação:				15.000,00	15.000,00
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				15.000,00	15.000,00
10 301 1001 2.1140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				1.590.000,00	1.590.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				150.000,00	150.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.240.000,00	1.390.000,00
	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
10 301 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				5.260,44	5.260,44
10 301 1013 2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				5.260,44	5.260,44
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.260,44	5.260,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				864.000,00	9.115.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL				864.000,00	8.937.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				600.000,00	600.000,00
	Equipamentos e Material Permanente:				600.000,00	600.000,00
10 302 1002 1.1007	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.				600.000,00	600.000,00
	Equipamentos e Material Permanente:				600.000,00	600.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação:
1742-9566-037

Página
40 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Total	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	
	4.4.90.51 - Obrás e Instalações:			364.000,00		264.000,00
10 302 1002 2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; Contratação por Tempo Determinado:				8.063.000,00	8.063.000,00
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			568.000,00	568.000,00	568.000,00
3.1.90.11	Obrigações Patronais			780.000,00	780.000,00	780.000,00
3.1.90.13	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			361.000,00	361.000,00	361.000,00
3.1.90.16	Despesas de Exercícios Anteriores			6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.1.90.92	Subvenções Sociais			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.50.43	Materiais de Consumo			40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			850.000,00	850.000,00	850.000,00
3.3.90.32	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização:			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			310.000,00	310.000,00	310.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			39.000,00	39.000,00	39.000,00
3.3.90.39	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros e Reservas Fisicas			6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.48	Despesas de Exercícios Anteriores			6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			188.000,00	188.000,00	188.000,00
10 302 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS					
10 302 1013 2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			188.000,00	188.000,00	188.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 303 1003 1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA;			5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 303 1003 2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COMPLEMENTAR;					
3.3.90.32	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			860.000,00	860.000,00	860.000,00
10 303 1003 2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA;					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			31.000,00	31.000,00	31.000,00
3.3.50.30	Materiais de Consumo			71.000,00	71.000,00	71.000,00
3.3.90.32	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			43.000,00	43.000,00	43.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			700.000,00	700.000,00	700.000,00
				5.000,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 303 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS					
10 303 1013 2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			335.000,00	335.000,00	335.000,00
10 304	Vigilância Sanitária					
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10 304 1004 2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
				5.260,44	5.260,44	5.260,44
				5.260,44	5.260,44	5.260,44
				5.260,44	5.260,44	5.260,44
				335.000,00	335.000,00	335.000,00
				335.000,00	335.000,00	335.000,00



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
41 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos:	Atividades	Total
Código	Especificação					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				250.000,00	250.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				61.000,00	61.000,00
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
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			60.000,00	812.000,00	872.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			60.000,00	812.000,00	872.000,00
10 305 1004 1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE			35.000,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			35.000,00	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	25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 305 1004 2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			812.000,00	812.000,00	812.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				25.000,00	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				500.000,00	500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				67.000,00	67.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				90.000,00	90.000,00
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				35.000,00	35.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00	4.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				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	Sentenças Judiciais		5.000,00			5.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		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
3.1.90.92	Indenizações e Restituições		5.000,00			5.000,00
3.3.90.92	Indenizações e Restituições		40.000,00			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.484.897,97	21.314.241,53	22.854.019,50
Total da Unidade Gestora				1.484.897,97	21.328.932,03	22.868.890,00

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

Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código Especificação

Atividades

Projetos

Operações Especiais

Despesas de Exercícios Anteriores

Despesas de Exercícios Anteriores

Despesas de Exercícios Anteriores

Despesas de Exercícios Anteriores

Despesas de Exercícios Anteriores

Despesas de Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: <https://atccatce-pe.gov.br/pe/peppp/atividade/orcamento> Código de Verificação: 207ca8c5c5





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av do Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.287/0001-60

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação
1742-9566-837
Página
42 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2023

Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
8	Assistência Social				15.000,00	15.000,00
8 122	Administração Geral				15.000,00	15.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				15.000,00	15.000,00
8 122 801 2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária						15.000,00
Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
8	Assistência Social			157.000,00	1.962.972,38	2.119.972,38
8 122	Administração Geral			20.000,00	754.972,38	774.972,38
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				742.972,38	742.972,38
8 122 801 2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				703.972,38	703.972,38
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				300.000,00	300.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patrociniais				70.000,00	70.000,00
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				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				100.000,00	100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				70.000,00	70.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				29.972,38	29.972,38
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				5.000,00	5.000,00
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				8.000,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER						21.000,00
8 122 801 2.1040	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
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				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.000,00	21.000,00
MANUTENÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				9.000,00	9.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				9.000,00	9.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

#º no Banco: 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
43 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamentos / 2023

Unidade Orçamentária:	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
8 122 801 2.1122	REALIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	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
	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
	Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
8 122 807 1.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL			5.000,00		5.000,00
	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
	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 122 816	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS				4.000,00	4.000,00
8 122 816 2.1104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO				4.000,00	4.000,00
	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 123	Administração Financeira				20.000,00	20.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				20.000,00	20.000,00
8 123 808 2.20	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS				20.000,00	20.000,00
	Subvenções Sociais				20.000,00	20.000,00
8 241	Assistência ao Idoso				42.000,00	46.000,00
8 241 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00		4.000,00
8 241 801 2.1119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO				2.000,00	2.000,00
	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00	500,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
8 241 2714	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI				40.000,00	44.000,00
8 241 2714 1.1088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI				4.000,00	4.000,00
	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
8 241 2714 2.1141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO				40.000,00	40.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.000,00	8.000,00
	Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://portal.cce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a30e0c7b-1b48-41e5-8430-3592d7ca8bc5





MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. do Branco, 0 - centro - 55.710-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
44 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023.

Unidade Orçamentária:	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			4.000,00	4.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			4.000,00	4.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			4.000,00	4.000,00
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			4.000,00	4.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência			2.000,00	12.000,00
8 242 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINÍCULOS			10.000,00	12.000,00
8 242 802 1.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICÍPIO	10.000,00		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			231.000,00	246.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	15.000,00		80.000,00	80.000,00
8 243 806 2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			80.000,00	80.000,00
3.1.90.11	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			40.000,00	40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			15.000,00	15.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			13.000,00	13.000,00
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
3.3.90.47	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	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
8 243 813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			114.000,00	114.000,00
8 243 813 2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.			114.000,00	114.000,00
3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado			6.000,00	6.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			13.000,00	13.000,00
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			60.000,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.000,00	9.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00	5.000,00
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		10.000,00	10.000,00
8 243 814 1.1046	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O AEPETI	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			37.000,00	47.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 1742-9565-837
Página: 45 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 814 2.1051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI				374.000,00	374.000,00
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.000,00	6.000,00
3.1.90.11	Contribuição por Tempo Determinado				6.000,00	6.000,00
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				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
8 244	Assistência Comunitária	108.000,00			881.000,00	989.000,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00			271.000,00	275.000,00
8 244 802 1.1077	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			4.000,00	4.000,00
4.4.90.52	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS				199.000,00	199.000,00
8 244 802 2.212	Contratação por Tempo Determinado				6.000,00	6.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.000,00	8.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				18.000,00	18.000,00
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				95.000,00	95.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.000,00	21.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				40.000,00	40.000,00
8 244 802 2.1036	BPC NA ESCOLA				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
8 244 802 2.1052	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO				70.000,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
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				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
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				10.000,00	10.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				136.000,00	136.000,00
8 244 803 2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;				136.000,00	136.000,00
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.000,00	12.000,00
3.1.90.11	Contribuição por Tempo Determinado				12.000,00	12.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.000,00	12.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av da Branco, D - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

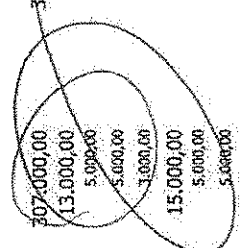
Chave de Autenticação
1742-9565-837

Página
46 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.000,00	12.000,00
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			12.000,00	12.000,00
8 244 804		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD				152.000,00	152.000,00
8 244 804 2.200		IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				32.000,00	32.000,00
		3.3.90.14	Diárias - Civil			6.000,00	6.000,00
		3.3.90.30	Material de Consumo			11.000,00	11.000,00
		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			2.000,00	2.000,00
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00	5.000,00
8 244 804 2.201		GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);				120.000,00	120.000,00
		3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado			39.000,00	39.000,00
		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			19.000,00	19.000,00
		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			15.000,00	15.000,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00	15.000,00
		3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.000,00	3.000,00
8 244 807		INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				54.000,00	54.000,00
8 244 807 1.50		AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS				10.000,00	10.000,00
8 244 807 1.66		AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)				10.000,00	10.000,00
8 244 807 1.87		AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS				6.000,00	6.000,00
8 244 807 1.1048		AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA				6.000,00	6.000,00
8 244 807 1.1049		AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA				8.000,00	8.000,00
8 244 810 2.28		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				15.000,00	15.000,00
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			3.000,00	3.000,00
		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00	5.000,00
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
		4.4.90.51	Obras e Instalações			15.000,00	15.000,00
8 244 810 2.28		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS				307.000,00	307.000,00
8 244 810 2.28		ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VITIMAS 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
		3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00	15.000,00
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. do Brasil, 6 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0081-60.

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 1712-9555-837
Página: 47 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos:	Atividades	Total
Código	Especificação					
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				254.000,00	254.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30	MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.000,00	6.000,00
3.3.90.32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				230.000,00	230.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00	4.000,00
3.3.90.47	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.48	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER				1.000,00	1.000,00
8 244 810 2.33	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Obrigações Tributárias e Contributivas				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	MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244 811 2.15	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
3.1.90.30	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				4.000,00	4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
8 244 815 1.1050	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				50.000,00	50.000,00
8 244 815 1.1050	CRAS e Instituições				50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	Alimentação e Nutrição					
8 306	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.					
8 306 802	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32	MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.000,00	12.000,00
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					
8 306 802 2.213	Empregabilidade					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32	MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.000,00	12.000,00
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
8 333	Empregabilidade					
8 333 805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO					
8 333 805 2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32	MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a30e0c7b-1b48-41e5-a430-3592d7ca8dc5



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Rua do Branco, 0 - Centro - 55.770-500 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Usuário: Padrão

Página
49 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	1003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária						
Unidade Orçamentária:	1004 - 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						
		28.000,00		177.000,00	2.435.972,38	2.640.972,38

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			500.000,00	2.495.000,00	2.995.000,00
1 31	Ação Legislativa			500.000,00	2.495.000,00	2.995.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			500.000,00	2.495.000,00	2.995.000,00
1 31 101 1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			250.000,00		250.000,00
1 31 101 1.2	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS			250.000,00		250.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			250.000,00		250.000,00
1 31 101 2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			210.000,00		210.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			100.000,00		100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100.000,00		100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00
1 31 101 2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			820.500,00		820.500,00
3.4.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			820.500,00		820.500,00
1 31 101 2.3	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS			131.500,00		131.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			40.000,00		40.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			91.500,00		91.500,00
1 31 101 2.4	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			908.000,00		908.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			450.000,00		450.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			50.000,00		50.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			40.000,00		40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			150.000,00		150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
3.3.90.41	Contribuições			150.000,00		150.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			10.000,00		10.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Chave de Autenticação
1742-9356-837

Usuário: Padrão

Página
50 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1.31.101.2.5	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				55.000,00	55.000,00
3.1.90.11	Vendimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Materiais de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
1.31.101.2.9	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				20.000,00	20.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				20.000,00	20.000,00
1.31.101.2.10	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS				350.000,00	350.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				350.000,00	350.000,00
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
28.843.0.0.1	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00			5.000,00
4.5.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada					
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00	5.000,00	500.000,00	2.495.000,00	3.000.000,00
Total da Unidade Gestora		5.000,00	5.000,00	500.000,00	2.495.000,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL		2.448.200,00	2.448.200,00	17.040.000,00	69.411.800,00	88.900.000,00

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 Pernambuco e Fronteiras



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a30e0c7b-1b48-41e5-a430-3592d7ca8dc5

MUNICÍPIO DE VERTENTES

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



Página
1 / 5

Chave de Autenticação
1490-4870-956

Usuário: Padrão

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/2023			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
1	Legislativa			2.495.000,00	2.995.000,00
1 31	Ação Legislativa			2.495.000,00	2.995.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			2.495.000,00	2.995.000,00
4	Administração			7.032.732,71	7.274.332,71
4 122	Administração Geral			4.867.232,71	4.898.832,71
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			900.000,00	900.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.692.644,80	1.753.644,80
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			28.000,00	30.000,00
4 122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS			139.000,00	139.000,00
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			98.000,00	98.000,00
4 122 411	CONSORCIOS 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	5.000,00		169.000,00	174.000,00
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	20.000,00		143.000,00	163.000,00
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTAPE	3.600,00		110.587,91	114.187,91
4 122 418	CARTÃO REFORMA	20.000,00		81.000,00	101.000,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			1.269.000,00	1.384.000,00
4 122 2709	PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS	115.000,00		10.000,00	10.000,00
4 122 2710	CASA DE APOIO CONSORCIAL			8.000,00	8.000,00
4 123	Administração Financeira	5.000,00		1.991.500,00	1.996.500,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00		1.861.500,00	1.866.500,00
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADAÇÃO			130.000,00	130.000,00
4 124	Controle Interno			168.000,00	168.000,00
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	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			3.000,00	3.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos			3.000,00	3.000,00
4 128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			78.000,00	78.000,00
4 131	Comunicação Social			78.000,00	78.000,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			101.000,00	101.000,00
4 182	Defesa Civil			101.000,00	101.000,00
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)			71.000,00	76.000,00
6	Segurança Pública			71.000,00	76.000,00
6 182	Defesa Civil			56.000,00	56.000,00
6 182 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			15.000,00	20.000,00
6 182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	5.000,00		277.000,00	282.000,00
8	Assistência Social			840.972,38	868.972,38
8 122	Administração Geral			928.972,38	928.972,38
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
8 122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
8 122 809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL			20.000,00	20.000,00
8 122 816	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FIMAS			20.000,00	20.000,00
8 123	Administração Financeira			20.000,00	20.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	20.000,00
8 242	Assistência ao Idoso			20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. do Branco, 9 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação:
1990-4670-956

Página
2 / 5

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Não Orçamentária		Operação Especial	Atividades		Total
		Projetos	Atividades		Projetos	Atividades	
8 241 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 241 2714	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI	10.000,00	2.000,00		2.000,00	44.000,00	44.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	2.000,00		2.000,00	12.000,00	12.000,00
8 242 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	35.000,00	618.000,00		618.000,00	653.000,00	653.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	467.000,00		467.000,00	467.000,00	467.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	10.000,00	114.000,00		114.000,00	114.000,00	114.000,00
8 243 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	37.000,00		37.000,00	47.000,00	47.000,00
8 243 813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	208.000,00	881.000,00		881.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
8 243 814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -	4.000,00	271.000,00		271.000,00	275.000,00	275.000,00
8 244	Assistência Comunitária	136.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	152.000,00	152.000,00		152.000,00	154.000,00	154.000,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.000,00	154.000,00		154.000,00	154.000,00	154.000,00
8 244 804	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGD	154.000,00	307.000,00		307.000,00	307.000,00	307.000,00
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
8 244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
8 244 811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
8 244 815	IMPLEMENTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO.	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
8 306 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
8 333	Empregabilidade	1.485.067,97	21.400.322,03		21.400.322,03	22.885.390,00	22.885.390,00
8 333 805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO	128.067,97	2.511.604,15		2.511.604,15	2.639.672,12	2.639.672,12
10	Saúde	127.897,97	2.103.870,50		2.103.870,50	2.231.768,47	2.231.768,47
10 122	Administração Geral	170,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		8.630,00		8.630,00	8.600,00	8.600,00
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.103,65		6.103,65	6.103,65	6.103,65
10 122 1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00
10 122 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS	428.000,00	8.572.757,44		8.572.757,44	9.000.757,44	9.000.757,44
10 122 1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SAÚDE	428.000,00	8.547.497,00		8.547.497,00	8.975.497,00	8.975.497,00
10 301	Atenção Básica		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 301 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS	864.000,00	8.293.200,00		8.293.200,00	9.157.200,00	9.157.200,00
10 301 1019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	864.000,00	8.063.000,00		8.063.000,00	8.927.000,00	8.927.000,00
10 301 2711	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS		188.000,00		188.000,00	188.000,00	188.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.200,00		42.200,00	42.200,00	42.200,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		875.760,44		875.760,44	880.760,44	880.760,44
10 302 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS		870.000,00		870.000,00	875.000,00	875.000,00
10 302 2712	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.260,44		5.260,44	5.260,44	5.260,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		500,00		500,00	500,00	500,00
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
10 303 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS						
10 303 1021	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E						



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1490-8870-956

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/2023		Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	
10 304	Vigilância Sanitária		335.000,00	335.000,00
10 304 1004	VIGILANCIA EM SAÚDE		335.000,00	335.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	812.000,00	872.000,00
10 305 1004	VIGILANCIA EM SAÚDE	60.000,00	812.000,00	872.000,00
12	Educação	2.384.428,60	26.430.792,90	28.815.221,50
12 122	Administração Geral	2.028,60	135.047,55	137.076,15
12 122 1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIEDI	2.028,60	80.047,55	82.076,15
12 122 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE		55.000,00	55.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		406.000,00	406.000,00
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		406.000,00	406.000,00
12 361	Ensino Fundamental		22.825.445,35	24.935.745,35
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.627.000,00	1.627.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	2.110.300,00	154.039,85	154.039,85
12 361 1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	120.000,00	19.711.020,00	20.309.920,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	598.900,00	60.000,00	165.000,00
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	105.000,00	767.600,00	767.600,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			
12 361 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	1.286.400,00	200.000,00	1.286.400,00
12 361 2713	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE EDUCAÇÃO		305.785,50	305.785,50
12 362	Ensino Médio		5.000,00	5.000,00
12 362 1220	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO		5.000,00	5.000,00
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	272.100,00	5.000,00	3.048.400,00
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		2.584.300,00	2.664.300,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	80.000,00	187.000,00	379.100,00
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	192.100,00	176.000,00	176.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		65.000,00	65.000,00
12 366 1204	PROJOVEM		20.000,00	20.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		91.000,00	91.000,00
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		18.000,00	18.000,00
12 367	Educação Especial		18.000,00	18.000,00
12 367 1205	SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.000,00	18.000,00
13	Cultura	27.000,00	1.422.000,00	1.449.000,00
13 122	Administração Geral		45.000,00	45.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		45.000,00	45.000,00
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	Divulgação Cultural	17.000,00	1.374.000,00	1.391.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.000,00	1.374.000,00	1.376.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	15.000,00		15.000,00
15	Urbanismo	4.338.247,00	2.904.759,78	7.243.006,78
15 122	Administração Geral		1.567.000,00	1.567.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		1.567.000,00	1.567.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://portal.tre.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a30e0c0b-1b48-41e5-a430-3592d78180c5>

15 122 1501



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação:
1490-8370-956
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

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Atividades	
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		15.000,00		15.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.175.000,00	257.000,00	4.432.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		4.175.000,00	242.000,00	4.417.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA			15.000,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos		93.247,00	1.080.759,78	1.174.006,78
15 452 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		75.000,00		75.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		18.247,00	621.615,56	621.615,56
15 452 1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		55.000,00	30.000,00	30.000,00
15 452 2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		55.000,00	429.144,22	447.391,22
15 813	Lazer				55.000,00
15 813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		20.000,00		20.000,00
16	Habituação		20.000,00		20.000,00
16 482	Habituação Urbana		20.000,00		20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento		3.395.000,00	258.000,00	3.653.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		1.150.000,00		1.150.000,00
17 511 1701	MELHORIA SANITÁRIA		1.150.000,00		1.150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.485.000,00	106.000,00	1.591.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO MUNICIPAL		1.485.000,00	106.000,00	1.591.000,00
17 544	Recursos Hídricos		760.000,00	152.000,00	912.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		760.000,00		760.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			152.000,00	152.000,00
18	Gestão Ambiental		10.909,00	254.312,00	265.221,00
18 452	Serviços Urbanos		909,00	126.542,00	127.451,00
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.		909,00	126.542,00	127.451,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			127.770,00	127.770,00
18 541 1505	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE			67.770,00	67.770,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00	60.000,00	60.000,00
18 542	Controle Ambiental		5.000,00		5.000,00
18 542 1801	GESTÃO AMBIENTAL		5.000,00		5.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
19	Ciência e Tecnologia		7.747,43	82.374,80	90.122,23
19 122	Administração Geral		125,20	2.374,80	2.500,00
19 122 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS.		125,20	2.374,80	2.500,00
19 126	Tecnologia da Informação		7.622,23	15.000,00	22.622,23
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL		7.622,23	15.000,00	22.622,23
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			65.000,00	65.000,00
19 572 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS			65.000,00	65.000,00
20	Agricultura		218.000,00	1.316.500,00	1.534.500,00
20 122	Administração Geral		2.000,00	902.000,00	904.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		2.000,00	902.000,00	904.000,00
20 605	Abastecimento		191.000,00	150.508,08	341.508,08
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		191.000,00	150.508,08	341.508,08
20 606	Extensão Rural			25.000,00	25.000,00
20 606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR			25.000,00	25.000,00
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			264.000,00	264.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1480-4870-956

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	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	
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	255.000,00		255.000,00
25 752	Energia Elétrica	255.000,00		255.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
25 752 2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00		250.000,00
26	Transporte	170.000,00		170.000,00
26 122	Administração Geral	55.033,40		55.033,40
26 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	20.033,40		20.033,40
26 451	Infra-Estrutura Urbana	20.033,40		20.033,40
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	15.000,00		15.000,00
27	Desporto e Lazer	170.000,00		170.000,00
27 812	Desporto Comunitário	170.000,00		170.000,00
27 812 1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	3.675.000,00		3.675.000,00
27 812 1305	VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	175.000,00		175.000,00
28	Encargos Especiais	3.500.000,00		3.500.000,00
28 843	Serviço de Dívida Interna	2.448.200,00		2.448.200,00
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.321.000,00		2.321.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	127.200,00		127.200,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	122.000,00		122.000,00
28 846 1	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONTAPE	5.200,00		5.200,00
99	Reserva de Contingência	3.077.000,00		3.077.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.077.000,00		3.077.000,00
99 999 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.077.000,00		3.077.000,00
Total		17.040.000,00	69.411.800,00	88.900.000,00
TOTAL GERAL		2.448.200,00	69.411.800,00	88.900.000,00

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





MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-08

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 2251-8392-516
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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	2.995.000,00		2.995.000,00
1 31	Ação Legislativa	2.995.000,00		2.995.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.995.000,00		2.995.000,00
4	Administração	7.218.332,71	56.000,00	7.274.332,71
4 122	Administração Geral	4.842.832,71	56.000,00	4.898.832,71
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	900.000,00		900.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	1.753.644,80		1.753.644,80
4 122 403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	30.000,00		30.000,00
4 122 404	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	139.000,00		139.000,00
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	98.000,00		98.000,00
4 122 411	CONSORCIOS 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	174.000,00		174.000,00
4 122 415	APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	163.000,00		163.000,00
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	114.187,91		114.187,91
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	1.384.000,00		1.384.000,00
4 122 2709	PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS:	10.000,00		10.000,00
4 122 2710	CASA DE APOIO CONSORCIAL	8.000,00		8.000,00
4 123	Administração Financeira	1.996.500,00		1.996.500,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.866.500,00		1.866.500,00
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADO	130.000,00		130.000,00
4 124	Controle Interno	168.000,00		168.000,00
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	168.000,00		168.000,00
4 126	Tecnologia da Informação	29.000,00		29.000,00
4 126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00		3.000,00
4 128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00		3.000,00
4 131	Comunicação Social	78.000,00		78.000,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	101.000,00		101.000,00
4 182	Defesa Civil	101.000,00		101.000,00
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	101.000,00		101.000,00
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	2.122.972,38	590.000,00	2.712.972,38
8 122	Administração Geral	841.972,38	19.000,00	860.972,38
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.972,38	15.000,00	828.972,38
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
8 122 816	ENFRTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - FMAS	15.000,00		15.000,00
8 123	Administração Financeira	15.000,00		15.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	24.000,00		24.000,00
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 2714	PROGRAMA VAMAMVA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI	2.000,00		2.000,00





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 / 2023	
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado
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	572.000,00	81.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR.	467.000,00	25.000,00
8 243 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	114.000,00
8 243 813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	39.000,00	6.000,00
8 243 814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -	41.000,00	6.000,00
8 244	Assistência Comunitária	626.000,00	463.000,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	153.000,00	122.000,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	44.000,00	92.000,00
8 244 804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	65.000,00	87.000,00
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	131.000,00
8 244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	301.000,00	6.000,00
8 244 811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	15.000,00	25.000,00
8 244 815	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO.	25.000,00	25.000,00
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	70.200,00	22.815.190,00
10 122	Administração Geral	7.500,00	2.632.172,12
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	7.500,00	2.231.768,47
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.000,00	23.000,00
10 122 1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	1.300,00	8.800,00
10 122 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS	6.103,65	6.103,65
10 122 1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SAÚDE	370.000,00	370.000,00
10 301	Atenção Básica	8.980.757,44	8.975.497,00
10 301 1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	5.260,44	5.260,44
10 301 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS	8.000,00	8.000,00
10 301 1019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	12.000,00	12.000,00
10 301 2711	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	42.200,00	9.115.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.000,00	8.927.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.200,00	188.000,00
10 302 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS	500,00	880.260,44
10 302 2712	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500,00	875.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	500,00	5.260,44
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	335.000,00	335.000,00
10 303 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS	335.000,00	335.000,00
10 303 1021	Vigilância Sanitária	872.000,00	872.000,00
10 304	Vigilância Epidemiológica	872.000,00	872.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	872.000,00	872.000,00
10 305	Educação	137.116,00	28.815.221,50
10 305 1004	Administração Geral	88.116,00	48.960,15
12 122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIEDI	33.116,00	82.076,15
12 122 1218	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE	55.000,00	55.000,00
12 122 1219	Alimentação e Nutrição	10.000,00	396.000,00
12 306			40.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2251-8342-516

Página
3 / 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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	396.000,00	406.000,00
12 361	Ensino Fundamental		24.935.745,35	24.935.745,35
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		120.000,00	120.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.627.000,00	1.627.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		154.039,85	154.039,85
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		20.309.920,00	20.309.920,00
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO		165.000,00	165.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		767.600,00	767.600,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.286.400,00	1.286.400,00
12 361 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE		200.000,00	200.000,00
12 361 2713	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE EDUCAÇÃO		305.785,50	305.785,50
12 362	Ensino Médio		5.000,00	5.000,00
12 362 1220	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO		5.000,00	5.000,00
12 363	Ensino Profissional		50.000,00	50.000,00
12 363 1204	PROJOVEM		50.000,00	50.000,00
12 364	Ensino Superior			
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			
12 365	Educação Infantil			
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos			
12 366 1204	PROJOVEM			
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 367	Educação Especial			
12 367 1205	SUPOORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
13	Cultura	1.345.000,00	104.000,00	1.449.000,00
13 122	Administração Geral	45.000,00		45.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	45.000,00		45.000,00
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	1.287.000,00	104.000,00	1.391.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.000,00		2.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	1.285.000,00	104.000,00	1.389.000,00
15	Urbanismo	4.006.139,38	3.236.867,40	7.243.006,78
15 122	Administração Geral	1.582.000,00		1.582.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.567.000,00		1.567.000,00
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.397.000,00	3.035.000,00	4.432.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.382.000,00	3.035.000,00	4.417.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	15.000,00		15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.012.139,38	161.867,40	1.174.006,78
15 452 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	621.615,56		621.615,56
15 452 1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
15 452 2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	300.523,82	196.867,40	497.391,22
15 813	Lazer	40.000,00		40.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av 110 branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2251-0392-516

Página
17 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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.000,00	40.000,00	55.000,00
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	563.000,00	3.090.000,00	3.653.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
17 511 1701	MELHORIA SANITÁRIA	50.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	191.000,00	1.400.000,00	1.591.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO MUNICIPAL	191.000,00	1.400.000,00	1.591.000,00
17 544	Recursos Hídricos	322.000,00	590.000,00	912.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	170.000,00	590.000,00	760.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	152.000,00		152.000,00
18	Gestão Ambiental	163.902,00	101.319,00	265.221,00
18 452	Serviços Urbanos	93.902,00	33.549,00	127.451,00
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	93.902,00	33.549,00	127.451,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	67.770,00	127.770,00
18 541 1505	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - COMIAPE	60.000,00	67.770,00	127.770,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
18 542	Controle Ambiental	5.000,00		5.000,00
18 542 1801	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	70.122,23	20.000,00	90.122,23
19	Ciência e Tecnologia	2.500,00		2.500,00
19 122	Administração Geral	2.500,00		2.500,00
19 122 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	2.500,00		2.500,00
19 126	Tecnologia da Informação	22.622,23		22.622,23
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	22.622,23		22.622,23
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	45.000,00	20.000,00	65.000,00
19 572 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	45.000,00	20.000,00	65.000,00
20	Agricultura	1.398.500,00	136.000,00	1.534.500,00
20 122	Administração Geral	904.000,00		904.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	904.000,00		904.000,00
20 605	Abastecimento	215.500,00	126.000,00	341.500,00
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	215.500,00	126.000,00	341.500,00
20 606	Extensão Rural	279.000,00	10.000,00	289.000,00
20 606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	264.000,00		264.000,00
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		40.000,00
24 721	Comunicações Postais	40.000,00		40.000,00
24 721 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00		40.000,00

[Handwritten signature and circular stamp]





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2251-8342-516

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25	Energia	290.000,00		290.000,00
25 752	Energia Elétrica	290.000,00		290.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00		40.000,00
25 752 2503	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00		250.000,00
26	Transporte	155.033,40	70.000,00	225.033,40
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
26 782	Transporte Rodoviário	115.000,00	70.000,00	185.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	115.000,00	70.000,00	185.000,00
27	Desporto e Lazer	76.000,00	3.625.000,00	3.701.000,00
27 812	Desporto Comunitário	76.000,00	3.625.000,00	3.701.000,00
27 812 1304	PROMOÇÃO DO DESPORTE E LAZER	76.000,00	125.000,00	201.000,00
27 812 1305	VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER		3.500.000,00	3.500.000,00
28	Encargos Especiais	2.361.200,00	87.000,00	2.448.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.311.000,00	10.000,00	2.321.000,00
28 843 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.311.000,00	10.000,00	2.321.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	50.200,00	77.000,00	127.200,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	45.000,00	77.000,00	122.000,00
28 846 1	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONTAPE	5.200,00		5.200,00
99	Reserva de Contingência	3.077.000,00		3.077.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.077.000,00		3.077.000,00
99 999 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.077.000,00		3.077.000,00
Total		26.187.518,10	62.712.481,90	88.900.000,00
TOTAL GERAL		26.187.518,10	62.712.481,90	88.900.000,00

Endereços Contabilizados: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vertentes, Consórcio Municipal de Vereadores de Vertentes, Câmara Municipal de Vertentes, Consórcio Municipal de Agreste Pernambuco e Fronteiras

