



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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		Fonte	Categoria econômica
Código	Especificação	Desdobramento	
3	Despesas Correntes		
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	85.000,00	130.000,00
3.1.90	Aplicações Diretas		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14	Diárias – Civil		
3.3.90.30	Material de Consumo		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		
Total da Unidade Orçamentária:			130.000,00

Unidade Orçamentária: 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -		Fonte	Categoria econômica
Código	Especificação	Desdobramento	
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30	Material de Consumo		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos	830.000,00	830.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.51	Obras e Instalações	830.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			860.000,00

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO		Fonte	Categoria econômica
Código	Especificação	Desdobramento	
3	Despesas Correntes		
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	931.000,00	4.121.320,00
3.1.90	Aplicações Diretas		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.150.320,00	

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: ROMEROLEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/seam> Código do documento: 25487060-8d26-4cdf-b2bc-d39cf84863cd

00005
 000005
 000005



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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	55.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	55.000,00
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	200.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	2.930.320,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	922.320,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	202.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	111.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	848.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	47.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
4	Despesas de Capital	500.000,00
4.4	Investimentos	500.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	190.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.621.320,00

Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB		
Código	Especificação	Fonte
3	Despesas Correntes	15.982.600,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90	Aplicações Diretas	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.982.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.207.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.472.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.278.600,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	13.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	12.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	4.631.400,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	353.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.798.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	731.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	00.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		20.614.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validador/Sigat>



25487060-8d26-4cdf-b20c-d39cf84863cd

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

DESPESAS
 Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2023
 1.238.900,00

4	Despesas de Capital	1.238.900,00		
4.4	Investimentos	905.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	313.900,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
Total da Unidade Orçamentária:		21.852.900,00		

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

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Categoria econômica
3	Despesas Correntes	5.000,00		1.163.600,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.43	Subvenções Sociais			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
4	Despesas de Capital	643.500,00		643.500,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
Total da Unidade Orçamentária:		1.158.600,00		

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

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Categoria econômica
3	Despesas Correntes	9.000,00		9.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
Total da Unidade Orçamentária:		1.416.000,00		

1.425.000,00

9.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.416.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMEROLEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppv/validador/assinatura>
 Código do documento: 254870e0-8d26-4cdf-b20c-d39c184863cd

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

DESPESAS

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132.000,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	
4	Despesas de Capital		3.527.000,00
4.4	Investimentos	3.527.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.026.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	501.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		
Total da Unidade Orçamentária:			4.952.000,00

Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO		Fonte	Categoria econômica
Código	Especificação		
3	Despesas Correntes	155.000,00	190.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90	Aplicações Diretas		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14	Diárias - Civil		
3.3.90.30	Material de Consumo		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		
4	Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		
Total da Unidade Orçamentária:			192.000,00

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		Fonte	Categoria econômica
Código	Especificação		
3	Despesas Correntes	235.000,00	1.105.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90	Aplicações Diretas		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
3.3	Outras Despesas Correntes	870.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14	Diárias - Civil		
3.3.90.30	Material de Consumo		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Total da Unidade Orçamentária:			1.105.500,00




Documento Assinado Digitalmente por: ROMEROLEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx> Código do documento: 25487060-8d26-4cdf-b2bc-d39cf84863cd



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1928-3087-976

Página
16 / 20

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.500,00		
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	216.000,00	216.000,00	216.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	196.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.321.500,00		

Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			21.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	9.000,00	9.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		21.000,00		
Total da Unidade Gestora:		60.390.137,62		

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			21.369.121,53
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	9.595.000,00	9.605.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.845.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.046.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
Total da Unidade Orçamentária:		14.870,50		

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERQUELE FERREIRA
Asses em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validador.aspx?Codigo=documento:25487060-8d26-4c4f-b2bc-d39c484863cd>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av no Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação
1928-3087-976
Página
17 / 20

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2023

3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00
3.1.95	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.	10.000,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	11.764.121,53
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	40.000,00
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	5.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	199.624,53
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.624,53
3.3.90	Aplicações Diretas	11.516.497,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	263.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.834.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	860.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.690.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	180.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	746.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.636.497,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	81.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	40.000,00
3.3.95	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.	3.000,00
3.3.95.30	Material de Consumo	1.000,00
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.484.897,97
4.4	Investimentos	1.484.897,97
4.4.90	Aplicações Diretas	534.897,97
4.4.90.51	Obras e Instalações	935.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		22.954.019,50
Total da Unidade Gestora:		22.968.890,00

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

Código
Especificação
Despesas Correntes

Asses e in: https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 254870e0-8d26-4cdf-b2bc-d39c6r84863cd

Documento Assinado Digitalmente por: ROMER OTHAVI FERREIRA
Código de Verificação: 1928-3087-976



1.484.897,97

1.484.897,97

22.954.019,50

22.968.890,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão
Chave de Autenticação: 1928-3087-976
Página: 18 / 20

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

DESPEAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.3	Outras Despesas Correntes	15.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 15.000,00

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.990.972,38
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	602.000,00	602.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	78.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	124.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			1.388.972,38
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.43	Subvenções Sociais			
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.368.972,38		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	286.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344.472,38		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	196.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	93.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	18.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4	Despesas de Capital			13.000,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.4	Obr e Instalações	00.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00.000,757		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			

Documento Assinado Digitalmente por: ROMER ODEANO FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validacao>
 157.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-66

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1928-3087-976

Página
19 / 20

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

DESPESAS

Unidade Orçamentária: 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023
2.147.972,38

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			447.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	272.000,00	272.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	175.000,00	175.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				467.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			11.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				11.000,00
Total da Unidade Gestora:				2.640.972,38

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.495.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.670.500,00	1.670.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.300.500,00		
3.3	Outras Despesas Correntes	00.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	00.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ROMER ODEAT FERREIRA
Acesse em: <https://eicfccc-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo=00005778>





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Pacifão

Chave de Autenticação
1928-3087-976

Página
20 / 20

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

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.3.90.30	Material de Consumo	155.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	-40.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	91.500,00	505.000,00
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	
4.6	Amortização da Dívida		
4.6.90	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		3.000.000,00	3.000.000,00
Total da Unidade Gestora:		3.000.000,00	3.000.000,00
Total Geral:		88.900.000,00	88.900.000,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	33.805.000,00
Juros e Encargos da Dívida	1.547.000,00
Outras Despesas Correntes	32.794.000,00
Total das Despesas Correntes	68.146.000,00
Investimentos	17.043.000,00
Amortização da Dívida	634.000,00
Total das Despesas de Capital	17.677.000,00
Reserva de Contingência	3.077.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	17.677.000,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	3.077.000,00
TOTAL GERAL	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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 254870e0-8d26-4cdf-b2bc-d39cf84863cd



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1446-4463-583

Página
1 / 1

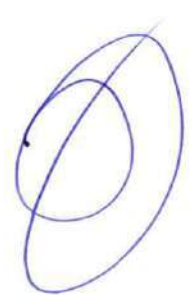
Documento
Assinatura
https://etc...

Valores Previstos na Despesa por Natureza

LDO 2023 - Valores em R\$

Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	Valor
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.032.34,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.031.22,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.096.26,50
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88.29,20
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.81,78
3.1.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	995,50
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.79,10
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.03,70
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.27,10
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.00,00
3.1.95.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.00,00
3.1.95.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.00,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.400,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.400,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.400,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.400,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.301,63
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	71.624,53
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	58.893,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.263.317,83
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.558.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	9.060,48
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.611.550,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	747.862,61
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	3.850.24,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.150,70
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.281.09,32
3.3.90.41.00 Contribuições	287.006,50
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	13.29,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	173.51,70
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.075.14,20
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	115.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	102.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30.202,00
3.3.95.30.00 Material de Consumo	184.200,00
3.3.95.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.95.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.691.057,97
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	3.213.842,03
4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	135.100,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
9.9.99.99.00 A Classificar	634.000,00
Total Geral	88.900.000,00





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
1 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	1.066.000,00	1.071.000,00
4 122	Administração Geral			5.000,00	820.000,00	825.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			5.000,00	820.000,00	825.000,00
4 122 401 1.4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 401 2.17	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			5.000,00		5.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				820.000,00	820.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				450.000,00	450.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				50.000,00	50.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				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				5.000,00	5.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				130.000,00	130.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
4 124	Controle Interno				15.000,00	15.000,00
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				5.000,00	5.000,00
4 124 406 2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.				168.000,00	168.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				168.000,00	168.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				110.000,00	110.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00	4.500,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
4 131	Comunicação Social				500,00	500,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				78.000,00	78.000,00
4 131 407 2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO				78.000,00	78.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				63.000,00	63.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	500,00
4 131 407 2.530	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				56.000,00	56.000,00
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				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00	4.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 25487060-8d26-4cdf-b2bc-d39c84863cd



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
2 / 30

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária:	2001 - GABINETE DO PREFEITO	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

5.000,00

1.066.000,00

1.071.000,00

Unidade Orçamentária:	2002 - ASSESSORIA JURIDICA	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4	Administração				51.000,00	51.000,00
4 122	Administração Geral				51.000,00	51.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				51.000,00	51.000,00
4 122 401 2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURIDICA				51.000,00	51.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.04					30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					

Total da Unidade Orçamentária

51.000,00

51.000,00

Unidade Orçamentária:	2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4	Administração				24.000,00	24.000,00
4 122	Administração Geral				24.000,00	24.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				24.000,00	24.000,00
4 122 401 2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.				24.000,00	24.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.04					5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

24.000,00

24.000,00

Unidade Orçamentária:	2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4	Administração			3.600,00	69.286,28	72.886,28
4 122	Administração Geral			3.600,00	69.286,28	72.886,28
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE			3.600,00	51.286,28	54.886,28
4 122 417 1.901	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE			200,00	200,00	200,00
	Obras e Instalações			100,00		100,00
4.4.90.51						
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					
4 122 417 1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					



Documento Assinado Digitalmente por ROMBERLO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 254870e0-8d26-4c4f-b2bc-d39c4884863cd

3.400,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
3 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE		Especificação			Atividades	Total
Código		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos		
4	122	417	2.901		51.286,28	51.286,28
					200,00	200,00
					24.000,00	24.000,00
					6.000,00	6.000,00
					100,00	100,00
					186,28	186,28
					100,00	100,00
					1.500,00	1.500,00
					200,00	200,00
					1.000,00	1.000,00
					3.500,00	3.500,00
					250,00	250,00
					3.000,00	3.000,00
					1.000,00	1.000,00
					8.950,00	8.950,00
					500,00	500,00
					100,00	100,00
					100,00	100,00
					500,00	500,00
					100,00	100,00
					10.000,00	10.000,00
4	122	2709			10.000,00	10.000,00
					2.000,00	2.000,00
					8.000,00	8.000,00
4	122	2710			8.000,00	8.000,00
4	122	2710	2.1130		8.000,00	8.000,00
					2.500,00	2.500,00
					1.000,00	1.000,00
					4.500,00	4.500,00
10				170,00	71.330,00	71.500,00
10	122			170,00	8.630,00	8.800,00
10	122	1007		170,00	8.630,00	8.800,00
10	122	1007	1.1060	170,00	170,00	170,00
					170,00	170,00
10	122	1007	2.1082		7.330,00	7.330,00
					68,00	68,00
					2.108,00	2.108,00
					408,00	408,00
					102,00	102,00
					1.822,00	1.822,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em 20/03/2023
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 254870e0-8d26-4c4d-b2bc-d39c484863cd



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
4 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				153,00	153,00
3.1.90.94	Incentivações e Restituições Trabalhistas				170,00	170,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				102,00	102,00
3.3.90.30	Material de Consumo				170,00	170,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				102,00	102,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				340,00	340,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				425,00	425,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				612,00	612,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				102,00	102,00
3.3.90.41	Contribuições				85,00	85,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				102,00	102,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				170,00	170,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				102,00	102,00
10 122 1007 2.1083	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				1.300,00	1.300,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				200,00	200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200,00	200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				200,00	200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				300,00	300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	400,00
10 301	Atenção Básica				20.000,00	20.000,00
10 301 1019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS				8.000,00	8.000,00
10 301 1019 2.1124	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS				8.000,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 301 2711	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS				12.000,00	12.000,00
10 301 2711 2.1131	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPIs PARA ACS E ACE				12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				42.200,00	42.200,00
10 302 2712	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				42.200,00	42.200,00
10 302 2712 2.1132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS				21.000,00	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.000,00	16.000,00
10 302 2712 2.1133	REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				21.200,00	21.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200,00	200,00
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				18.200,00	18.200,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				500,00	500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 254870e0-8d26-4cdf-b2bc-d39c9f84863cd





MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. de Irecema, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.266.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
5 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Unidade Orçamentária: 2004-Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE						
10 303 1021	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS				500,00	500,00
10 303 1021 2.1126	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NIS - CONIAPE				500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
12	Educação					
12 122	Administração Geral			2.028,60	536.872,90	538.901,50
12 122 1218	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIEDI			2.028,60	80.047,55	82.076,15
12 122 1218 1.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIEDI			2.028,60	80.047,55	82.076,15
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
12 122 1218 2.1070	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - NIEDI			2.028,60		2.028,60
3.1.90.04	Carteiras por Tempo Determinado					
3.1.90.11	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				31.087,40	31.087,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais				869,40	869,40
3.1.90.16	Outros Despesas Variáveis - Pessoal Civil				6.300,00	6.300,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.796,00	5.796,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				724,50	724,50
3.3.90.30	Material de Consumo				724,50	724,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.449,00	1.449,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				2.898,00	2.898,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				724,50	724,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				724,50	724,50
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				3.622,50	3.622,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				724,50	724,50
3.3.90.41	Contribuições				724,50	724,50
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				1.449,00	1.449,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.898,00	2.898,00
12 122 1218 2.1071	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E APOIO					
3.3.90.14	Diárias - Civil				48.960,15	48.960,15
3.3.90.30	Material de Consumo				317,18	317,18
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				585,58	585,58
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				317,18	317,18
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.829,91	1.829,91
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.049,84	3.049,84
12 361	Ensino Fundamental				42.860,46	42.860,46
12 361 1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				456.825,35	456.825,35
12 361 1203 2.1024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO DESTINADOS AO ENSINO REGULAR - NIEDI				151.039,85	151.039,85
3.3.90.30	Material de Consumo				139.421,40	139.421,40
12 361 1203 2.1025	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADES DE ENSINO				11.618,45	11.618,45
3.3.90.30	Material de Consumo				11.618,45	11.618,45
12 361 2713	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE EDUCAÇÃO					
12 361 2713 2.1137	AValiação DO ENSINO / APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: <https://eicf.ce-pe.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 25487060-8d26-4cdf-b2bc-d39cd84863cd





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1.742-9566-837

Página
6 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Projeto	Operação Especial	Atividades	Total
	3.3.90.14			1.637,50	1.637,50
	3.3.90.30			31.000,00	31.000,00
	3.3.90.33			1.637,50	1.637,50
	3.3.90.35			4.912,50	4.912,50
	3.3.90.36			8.187,50	8.187,50
	3.3.90.39			110.785,50	110.785,50
	3.3.90.40			1.125,00	1.125,00
12 361 2713 2.1138	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO			65.500,00	65.500,00
	3.3.90.30			58.950,00	58.950,00
	3.3.90.39			6.550,00	6.550,00
12 361 2713 2.1139	ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.			81.000,00	81.000,00
	3.3.90.30			22.925,00	22.925,00
	3.3.90.39			48.250,00	48.250,00
	3.3.90.40			9.825,00	9.825,00
15	Urbanismo				
15 452	Serviços Urbanos	18.247,00		166.144,22	184.391,22
15 452 2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	18.247,00		166.144,22	184.391,22
15 452 2502 1.906	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP	1.587,00		166.144,22	184.391,22
	4.4.90.52			1.587,00	1.587,00
15 452 2502 1.1068	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.660,00			16.660,00
	4.4.90.51			16.660,00	16.660,00
15 452 2502 2.914	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			35.936,82	35.936,82
	3.1.90.04			793,50	793,50
	3.1.90.11			11.328,82	11.328,82
	3.1.90.13			4.761,00	4.761,00
	3.1.90.16			793,50	793,50
	3.1.90.34			793,50	793,50
	3.1.90.37			793,50	793,50
	3.1.90.91			793,50	793,50
	3.1.90.94			793,50	793,50
	3.3.90.14			793,50	793,50
	3.3.90.30			2.380,50	2.380,50
	3.3.90.33			793,50	793,50
	3.3.90.35			1.587,00	1.587,00
	3.3.90.36			2.390,00	2.390,00
	3.3.90.39			4.761,00	4.761,00
	3.3.90.41			793,50	793,50
	3.3.90.46			793,50	793,50
	3.3.90.47			793,50	793,50
15 452 2502 2.915	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE			5.236,00	5.236,00

Documento assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 25487060-8d26-4cdf-b2bc-d39c9f84863cd





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

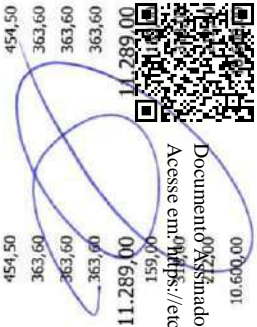
Página
7 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP						
3.3.90.14	Diárias - Civil				476,00	476,00
3.3.90.30	Material de Consumo				476,00	476,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				476,00	476,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				1.190,00	1.190,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.190,00	1.190,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.428,00	1.428,00
15 452 2502 2.1107	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				124.971,40	124.971,40
3.3.90.30	Material de Consumo				476,00	476,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.428,00	1.428,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				123.067,40	123.067,40
18	Gestão Ambiental				147.312,00	148.221,00
18 452	Serviços Urbanos	909,00			147.312,00	148.221,00
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.	909,00			79.542,00	80.451,00
18 452 1805 1.1083	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA	909,00			79.542,00	80.451,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			909,00	909,00	909,00
18 452 1805 2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA.			909,00	12.312,00	12.312,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				363,60	363,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.262,50	2.262,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais				505,00	505,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				363,60	363,60
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				363,60	363,60
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				363,60	363,60
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				363,60	363,60
3.3.90.14	Diárias - Civil				363,60	363,60
3.3.90.30	Material de Consumo				818,10	818,10
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				363,60	363,60
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				363,60	363,60
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				727,20	727,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.363,50	1.363,50
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				363,60	363,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.818,00	1.818,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				454,50	454,50
3.3.90.41	Contribuições				363,60	363,60
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				363,60	363,60
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				363,60	363,60
18 452 1805 2.950	GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS)				11.287,00	11.287,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.651,00	10.651,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				363,60	363,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				363,60	363,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				363,60	363,60

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 254870e0-8d26-4cdd-b2bc-d39c184863cd





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
8 / 30

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

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 452 1805 2.1108	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR			11.342,00	11.342,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			530,00	530,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			212,00	212,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.600,00	10.600,00
18 452 1805 2.1109	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM			3.498,00	3.498,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			159,00	159,00
3.3.90.30	Material de Consumo			1.060,00	1.060,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			1.060,00	1.060,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.060,00	1.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.060,00	1.060,00
18 452 1805 2.1127	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO - CONIAPE			7.420,00	7.420,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			1.060,00	1.060,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.060,00	1.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00	5.300,00
18 452 1805 2.1135	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			11.395,00	11.395,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			530,00	530,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			265,00	265,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.600,00	10.600,00
18 452 1805 2.1136	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			22.286,00	22.286,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			5.300,00	5.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.060,00	1.060,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.926,00	15.926,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			67.770,00	67.770,00
18 541 1505	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE			67.770,00	67.770,00
18 541 1505 2.1128	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CONIAPE			67.770,00	67.770,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			2.120,00	2.120,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.650,00	2.650,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			63.000,00	63.000,00
19	Ciência e Tecnologia			22.374,80	22.374,80
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
19 122 1902 1.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NÍPI		125,20	2.374,80	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		125,20	125,20	125,20
19 122 1902 2.1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS		125,20	2.374,80	2.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			62,60	62,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			782,50	782,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais			156,50	156,50
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			62,60	62,60
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			62,60	62,60
3.3.90.14	Diárias - Civil			187,80	187,80
3.3.90.30	Material de Consumo			187,80	187,80

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 25487060-8d26-4cdf-b20c-d39cf84863cd





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
9 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				62,60	62,60
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				62,60	62,60
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				125,20	125,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				250,40	250,40
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				62,60	62,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250,40	250,40
3.3.90.41	Contribuições				62,60	62,60
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				58,60	58,60
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				62,60	62,60
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					
19 572 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00
19 572 1902 2.1102	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				333,60	333,60
3.3.90.30	Material de Consumo				1.042,50	1.042,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				333,60	333,60
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				583,80	583,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.026,50	1.026,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.680,00	16.680,00
28	Encargos Especiais		5.200,00			5.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais		5.200,00			5.200,00
28 846 1	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONIAPE		5.200,00			5.200,00
28 846 1 0.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO		2.200,00			2.200,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		200,00			200,00
28 846 1 0.1003	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		3.000,00			3.000,00
4.4.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada		3.000,00			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.200,00	25.079,80	1.013.320,20	1.043.600,00	1.043.600,00

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				15.000,00	17.000,00
4 122	Administração Geral				15.000,00	17.000,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				15.000,00	17.000,00
4 122 403 1.40	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.000,00	1.000,00
4 122 403 1.1075	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				1.000,00	1.000,00
4 122 403 2.13	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				1.000,00	1.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.200,00	25.079,80	1.013.320,20	1.043.600,00	1.043.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 254870e0-8d26-4cdf-b2bc-d39c184863cd



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: 10 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária					15.000,00	17.000,00

Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS

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

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				81.000,00	81.000,00
4 122	Administração Geral				81.000,00	81.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				61.000,00	61.000,00
4 122 402 1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				46.000,00	46.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
4 122 402 1.1052	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					69.000,00	69.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?codigo=documento:254870e0-8d26-4cdf-b2bc-d39cf84863cd>

00,000,00





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

Página
11 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2023

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.1.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 402 1.1053	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A ESTRUTURA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS.			5.000,00		5.000,00
4.1.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 402 1.1054	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)			5.000,00		5.000,00
4.1.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 402 2.37	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO			471.000,00		471.000,00
3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado			2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Venovimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			350.000,00		350.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			70.000,00		70.000,00
3.1.90.16	Outros Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.000,00		5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Nacional 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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			30.000,00		30.000,00
4 122 402 2.1054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.35	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			5.000,00		5.000,00
4 122 402 2.1055	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A RETIRA DE DOCUMENTOS			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			16.024,00		16.024,00
3.3.90.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.024,00		6.024,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00		5.000,00
4 122 402 2.1056	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)			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			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			5.000,00		5.000,00
4 122 411	CONSORCÍOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			1.000,00		1.000,00
4 122 411 2.35	CONSORCÍOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.			4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
3.3.90.41	Contribuições			1.000,00		1.000,00
4 122 412	APÓIO AO CONSELHO DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE CIVIL			2.000,00		2.000,00
4 122 412 2.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SOFISOM E APOIO SOCIAL CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL			2.000,00		2.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			2.000,00		2.000,00

Documento assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em <https://brasil.pec.gov.br/epv/validador> ou Código do documento: 254870e0-8d26-4c4d-b2bc-d39c848653cd





MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9565-837

Página
12 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 4001 - 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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
4 122 415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				10.000,00	10.000,00
4 122 415 2.109	APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO, DE LEI ESPECÍFICA E DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO.				10.000,00	10.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
4 122 418	CARTÃO REFORMA			20.000,00	81.000,00	101.000,00
4 122 418 1.1062	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROGRAMA CARTÃO REFORMA.			20.000,00	81.000,00	101.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
4 122 418 2.1094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA				81.000,00	81.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				7.000,00	7.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.000,00	7.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				14.000,00	14.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					622.024,00	703.024,00

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL

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

Formação de Recursos Humanos

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 25487060-8d26-4c4d-b2bc-d39c484863cd





MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av. do Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.887/0001-60

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Usuário: Padrão

Página
13 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.000,00	3.000,00
4 128 402 2.110	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

581.620,80

Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração				199.000,00	199.000,00
4 122 409	Administração Geral				98.000,00	98.000,00
4 122 409 2.117	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				98.000,00	98.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				98.000,00	98.000,00
	3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00

4 182 Defesa Civil

4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)				101.000,00	101.000,00
4 182 408 2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				101.000,00	101.000,00

Contribuição por Tempo Determinado

3.1.90.04

3.1.90.11

3.1.90.13

3.3.90.30

3.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.47

3.1.90.11

3.1.90.13

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.47

3.1.90.04

3.1.90.11

3.1.90.13

3.3.90.14

Dúvidas - Civil

Total da Unidade Orçamentária

199.000,00

Unidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração				597.000,00	597.000,00
4 122 402	Administração Geral				597.000,00	597.000,00
4 122 402 2.48	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				597.000,00	597.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS				597.000,00	597.000,00
	3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				85.000,00	85.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.000,00	9.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Trabalhistas e Contribuintes				1.000,00	1.000,00

199.000,00

199.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/ppv/validadoc>; seam Código do documento: 254870e0-8d26-4c4d-b2bc-d39c484863cd

20.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-837

Página
14 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 4004- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				35.000,00	35.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				70.000,00	70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				240.000,00	240.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				40.000,00	40.000,00
6	Segurança Pública			5.000,00	15.000,00	20.000,00
6 182	Defesa Civil			5.000,00	15.000,00	20.000,00
6 182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			5.000,00	15.000,00	20.000,00
6 182 601 1.52	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.			5.000,00	15.000,00	20.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					5.000,00
4.4.90.52	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			5.000,00	15.000,00	15.000,00
6 182 601 2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
24	Comunicações				103.000,00	103.000,00
24 721	Comunicações Postais				103.000,00	103.000,00
24 721 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				103.000,00	103.000,00
24 721 402 2.1037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL				103.000,00	103.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					25.000,00
3.1.90.11	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Obrigações Tributárias e Contributivas				8.000,00	8.000,00
3.3.90.47						
Total da Unidade Orçamentária						720.000,00

Unidade Orçamentária: 4005- DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4 126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4 126 410 1.42	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.			5.000,00	24.000,00	29.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					5.000,00
4.4.90.52	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS			5.000,00	24.000,00	29.000,00
4 126 410 2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS			5.000,00	24.000,00	29.000,00
	Contratação por Tempo Determinado					5.000,00
3.1.90.04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					24.000,00
3.1.90.11	Obrigações Patronais					5.000,00
3.1.90.13	Diárias - Civil					10.000,00
3.3.90.14	Material de Consumo					5.000,00
3.3.90.30						
Total da Unidade Orçamentária						715.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eicce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 254870e0-8d26-4c4f-b2bc-d39c484863cd



MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1742-9566-337

Página
15 / 50

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

Unidade Orçamentária: 4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
19	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00	
19	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00	
19 126	Ciência e Tecnologia			7.622,23	60.000,00	67.622,23	
19 126 1901	Tecnologia da Informação			7.622,23	15.000,00	22.622,23	
19 126 1901 1.43	INCLUSÃO DIGITAL			7.622,23	15.000,00	22.622,23	
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.			7.622,23		7.622,23	
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.622,23		2.622,23	
19 126 1901 2.121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL				15.000,00	15.000,00	
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00	
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia				45.000,00	45.000,00	
19 572 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS				45.000,00	45.000,00	
19 572 1902 2.1102	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NÍPI				45.000,00	45.000,00	
	3.3.1.71.70 Ratzão pela Participação em Consórcio Público				5.000,00	5.000,00	
	3.3.1.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00	
Total da Unidade Orçamentária						12.622,23	84.000,00

Unidade Orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETARIO						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4	Administração			5.000,00	634.000,00	639.000,00	
4 123	Administração Financeira			5.000,00	634.000,00	639.000,00	
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			5.000,00	634.000,00	639.000,00	
4 123 404 1.44	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00	
4 123 404 2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ACESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS Serviços de Consultoria			5.000,00		5.000,00	
4 123 404 2.51	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS				270.000,00	270.000,00	
	3.1.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado				270.000,00	270.000,00	
	3.1.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				364.000,00	364.000,00	
	3.1.1.90.13 Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00	
	3.1.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				140.000,00	140.000,00	
	3.3.90.14 Diárias - Civil				35.000,00	35.000,00	
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00	
	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				1.000,00	1.000,00	
	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				5.000,00	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária						12.622,23	96.622,23

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 25487060-8d26-4cdf-b2bc-d39c484863cd

