



# 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  
16 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2023

Unidade Orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETARIO

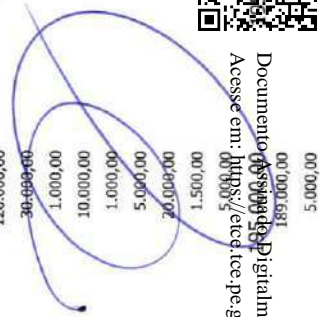
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00		5.000,00	634.000,00	639.000,00

Unidade Orçamentária: 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				243.301,63	243.301,63
4 122	Administração Geral				59.301,63	59.301,63
4 122 417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONJAIPE				59.301,63	59.301,63
4 122 417 2.1044	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO				59.301,63	59.301,63
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				45.000,00	45.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				14.301,63	14.301,63
4 123	Administração Financeira				184.000,00	184.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				184.000,00	184.000,00
4 123 404 2.52	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				184.000,00	184.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				135.000,00	135.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				35.000,00	35.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Materiais de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária					243.301,63	243.301,63

Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.043.500,00	1.043.500,00
4 123	Administração Financeira				1.043.500,00	1.043.500,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				1.043.500,00	1.043.500,00
4 123 404 2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP				650.000,00	650.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				650.000,00	650.000,00
4 123 404 2.54	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.				198.500,00	198.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				120.000,00	120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Materiais de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.500,00	1.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				189.000,00	189.000,00
4 123 404 2.55	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				189.000,00	189.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00



Documento Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eicf.cec.pe.gov.br/ppp/validador>  
Documento: 9d155314-cb07-42b-bac7-f0ad83326276d  
5.000,00



# 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  
17 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2023

### Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
28 843	Encargos Especiais		2.350.000,00			2.350.000,00
28 843 0	Serviço da Dívida Interna		2.296.000,00			2.296.000,00
28 843 0 0.2	OPERÇÕES ESPECIAIS		2.296.000,00			2.296.000,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.		1.547.000,00			1.547.000,00
	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.497.000,00			1.497.000,00
	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		50.000,00			50.000,00
28 843 0 0.4	DECISÕES JUDICIAIS		120.000,00			120.000,00
	Sentenças Judiciais		30.000,00			30.000,00
	Sentenças Judiciais		90.000,00			90.000,00
28 843 0 0.5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS		629.000,00			629.000,00
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		629.000,00			629.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		54.000,00			54.000,00
28 846 0	OPERÇÕES ESPECIAIS		54.000,00			54.000,00
28 846 0 0.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.		54.000,00			54.000,00
	Indenizações e Restituições		5.000,00			5.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00			10.000,00
	Indenizações e Restituições		39.000,00			39.000,00
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
99 999 404 2.116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.077.000,00	3.077.000,00
	A Classificar				3.077.000,00	3.077.000,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>2.350.000,00</b>		<b>4.120.500,00</b>	<b>6.470.500,00</b>

### Unidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				130.000,00	130.000,00
4 123	Administração Financeira				130.000,00	130.000,00
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO				130.000,00	130.000,00
4 123 413 2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS				130.000,00	130.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
	Diárias - Civil				7.000,00	7.000,00
	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				30.000,00	30.000,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av no branco, 0 - centro - SS.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão  
Chave de Autenticação: 1742-9666-837  
Página: 18 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICÍ		Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			100.000,00		100.000,00
8 244	Assistência Comunitária			100.000,00		100.000,00
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00		100.000,00
8 244 807 1.1013	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51			100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo			730.000,00	30.000,00	760.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			730.000,00		730.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			730.000,00		730.000,00
15 451 1504 1.3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.			730.000,00		730.000,00
	4.4.90.51			730.000,00		730.000,00
15 452	Serviços Urbanos			30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 452 1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 452 1504 2.1069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR.			15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30			15.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
15 452 1504 2.1103	MANUTENÇÃO DA AÇÕES COM COLETA DE LIXO URBANO.			15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39			5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>830.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>860.000,00</b>

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO		Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			500.000,00	4.121.320,00	4.621.320,00
12 122	Administração Geral				55.000,00	55.000,00
12 122 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE				55.000,00	55.000,00
12 122 1219 2.1076	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				55.000,00	55.000,00
	3.3.71.70				55.000,00	55.000,00
12 361	Ensino Fundamental			480.000,00	3.796.320,00	4.276.320,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			120.000,00		120.000,00
12 361 1201 1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.52			100.000,00		100.000,00
12 361 1201 1.11	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR E INCENTIVO A LEITURA			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52			20.000,00		20.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					
12 361 1202 2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.30					
	3.3.90.36					
	3.3.90.39					
	3.3.90.47					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eicfccc-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 9d155314-cb07-42b-bac7-f0ad8326276d





# 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  
19 / 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 TESOIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1206	3.3.90.49 Auxílio-Transporte			5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 361 1206 2.64	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO			2.551.320,00	2.551.320,00	2.551.320,00
12 361 1206 2.68	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			200.000,00	200.000,00	200.000,00
12 361 1206 2.69	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO			2.258.320,00	2.258.320,00	2.258.320,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			510.000,00	510.000,00	510.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			739.370,00	739.370,00	739.370,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			111.000,00	111.000,00	111.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			195.000,00	195.000,00	195.000,00
3.3.90.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			454.000,00	454.000,00	454.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 361 1206 2.69	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO			80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 361 1206 2.122	APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 361 1206 2.124	APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FUNDEB.			8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			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			2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 361 1209 1.1051	AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			105.000,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			105.000,00	105.000,00	105.000,00
12 361 1209 2.60	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO.			60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00	5.000,00	5.000,00

Documentos Assinados Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eic.ce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

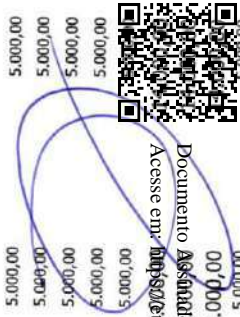
Chave de Autenticação  
1742-9566-837

Página  
20 / 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
<b>Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO</b>						
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				445.000,00	445.000,00
12 361 1215 2.65	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO				445.000,00	445.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				120.000,00	120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				35.000,00	35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			255.000,00	255.000,00	255.000,00
12 361 1216 1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			155.000,00	155.000,00	155.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			155.000,00	155.000,00	155.000,00
12 361 1216 1.45	DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES			50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			50.000,00	50.000,00	50.000,00
12 361 1216 1.1067	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA			25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00	15.000,00
12 361 1216 1.1079	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.000,00	25.000,00	25.000,00
12 361 1219	PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE			25.000,00	25.000,00	25.000,00
12 361 1219 2.1076	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200.000,00	200.000,00	200.000,00
12 363	Ensino Profissional			200.000,00	200.000,00	200.000,00
12 363 1204	PROJOVEM			25.000,00	25.000,00	25.000,00
12 363 1204 2.174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR			25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior			5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 364 1201	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 364 1208 2.73	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			5.000,00	5.000,00	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://ver.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

av. no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.987/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1742-9566-837

Página  
21 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Unidade Orçamentária	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	1206	1.1	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
12 365	1206	1.1	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
12 365	1206	1.1	Educação Infantil			20.000,00	187.000,00	207.000,00
12 365	1206	1.1	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			20.000,00		20.000,00
12 365	1206	1.1	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES			20.000,00		20.000,00
12 365	1210	2.74	4.4.90.51 Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
12 365	1210	2.74	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				187.000,00	187.000,00
12 365	1210	2.74	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL				187.000,00	187.000,00
12 366	1204	2.175	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
12 366	1204	2.175	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
12 366	1204	2.175	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
12 366	1204	2.175	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
12 366	1204	2.175	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
12 366	1204	2.175	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
12 366	1204	2.175	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
12 366	1204	2.175	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
12 366	1204	2.175	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
12 366	1204	2.175	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				14.000,00	14.000,00
12 366	1204	2.175	Educação de Jovens e Adultos				1.000,00	1.000,00
12 366	1204	2.175	PROJOVEM				26.000,00	26.000,00
12 366	1204	2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.				5.000,00	5.000,00
12 366	1204	2.175	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.000,00	5.000,00
12 366	1204	2.175	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
12 366	1204	2.175	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
12 366	1204	2.175	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 366	1204	2.175	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00
12 366	1212	2.531	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				21.000,00	21.000,00
12 366	1212	2.531	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E				21.000,00	21.000,00
12 367	1205	2.75	OUTROS				5.000,00	5.000,00
12 367	1205	2.75	Contribuição por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
12 367	1205	2.75	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
12 367	1205	2.75	3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
12 367	1205	2.75	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
12 367	1205	2.75	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
12 367	1205	2.75	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
12 367	1205	2.75	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
12 367	1205	2.75	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 367	1205	2.75	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
12 367	1205	2.75	Educação Especial				1.000,00	1.000,00
12 367	1205	2.75	SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL				1.000,00	1.000,00
12 367	1205	2.75	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS				1.000,00	1.000,00



Documento Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eicf.ce-pe.gov.br/ppv/validadoc>;seam Código do documento: 9d155314-cb07-42b-bac7-f0ad8326276d



# 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  
22 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.					
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
3.3.90.30	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>500.000,00</b>			<b>4.121.320,00</b>	<b>4.621.320,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	Contratação por Tempo Determinado				90.000,00	90.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				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	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				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					
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					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eic.cec.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1742-9566-537

Página  
23 / 50

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

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
12 361 1206 2.1114	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MAGISTÉRIO				12.738.300,00	12.738.300,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				930.000,00	930.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.932.700,00	8.932.700,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.855.600,00	2.855.600,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			925.000,00		925.000,00
12 361 1216 1.15	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.			925.000,00		925.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			905.000,00		905.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			20.000,00		20.000,00
12 365	Educação Infantil					
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				2.584.300,00	2.584.300,00
12 365 1206 2.204	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)				2.584.300,00	2.584.300,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				180.000,00	180.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.073.300,00	2.073.300,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				310.000,00	310.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
12 365 1206 2.1112	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO INFANTIL)				19.000,00	19.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos					
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				20.000,00	20.000,00
12 366 1206 2.1115	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - PROF. DA EDUCAÇÃO				20.000,00	20.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
12 366 1206 2.1116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS				16.000,00	16.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eic.ce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42b-bac7-f0ad8326276d







# 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  
24 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2023

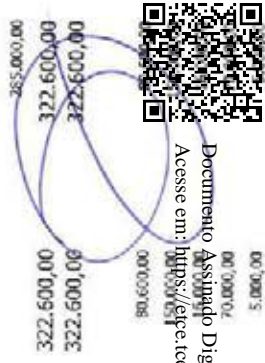
Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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

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
3.3.90.30	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 Contributivas				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	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				285.000,00	285.000,00
12 361 1206 1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA				285.000,00	285.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				285.000,00	285.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				322.600,00	322.600,00
12 361 1215 2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALARIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				322.600,00	322.600,00
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				322.600,00	322.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				322.600,00	322.600,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				322.600,00	322.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinatura: 70.000,00  
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc>:seam Código do documento: 9d155314-cb07-42b-bac7-f0ad8326276d



# 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  
25 / 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 CONVÊNIOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			106.400,00		106.400,00
12 361 1216 1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.			106.400,00		106.400,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			96.400,00		96.400,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
12 362	Ensino Médio			5.000,00		5.000,00
12 362 1220	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO			5.000,00		5.000,00
12 362 1220 2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MÉDIO.			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 363	Ensino Profissional					
12 363 1204	PROJOVEM			50.000,00		50.000,00
12 363 1204 2.177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil			252.100,00		252.100,00
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			5.000,00		5.000,00
12 365 1202 2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			60.000,00		60.000,00
12 365 1206 1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES			60.000,00		60.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				60.000,00	60.000,00
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			192.100,00		192.100,00
12 365 1210 1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			192.100,00		192.100,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				192.100,00	192.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos					
12 366 1204	PROJOVEM					
12 366 1204 2.176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.					
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				130.000,00	130.000,00
	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				60.000,00	60.000,00
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eic.ce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d



# 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: 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 CONVÊNIOS

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
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
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				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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		5.000,00			5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00			5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>643.500,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.807.100,00</b>

### 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 DIFUSÃO CULTURAL			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
13 391 1302 2.90	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	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					
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.					

Documento Assinado Digitalmente por ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad832b276d





# 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: 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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	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	1.389.000,00
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 Contribuições					10.000,00
23	Comércio e Serviços					3.000,00
23 695	Turismo					3.000,00
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO					3.000,00
23 695 2301 2.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.					3.000,00
3.3.90.30	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	Desporto e Lazer					3.500.000,00
27 812	Desporto Comunitário					3.500.000,00
27 812 1305	VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER					3.500.000,00
27 812 1305 1.1084	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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>1.425.000,00</b>	<b>4.952.000,00</b>

### Total da Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO	Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	20 122	Agricultura			2.000,00	190.000,00	192.000,00
20	20 122 2001	Administração Geral			2.000,00	190.000,00	192.000,00
20	20 122 2001 1.37	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			2.000,00	190.000,00	192.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
20	20 122 2001 2.111	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.				190.000,00	190.000,00
3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11		Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				190.000,00	190.000,00
3.1.90.13		Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14		Diárias - Civil				20.000,00	20.000,00
<b>Total</b>					<b>3.527.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>4.952.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad832b276d



# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1742-4556-837

Página  
26 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>190.000,00</b>	<b>192.000,00</b>

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
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			1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00		1.000,00
20 609	Extensão Rural					
20 609 02	AGRICULTURA FAMILIAR					
20 609 02 1.38	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS					

Documento Assinado Digitalmente por: RAYNER O LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/sgp/validarDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d





# 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: 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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>1.321.500,00</b>

### Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura				21.000,00	21.000,00
20 122	Administração Geral				21.000,00	21.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				21.000,00	21.000,00
20 122 2001 2.115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE 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
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

### Total da Unidade Orçamentária

### Unidade Orçamentária: 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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.			5.000,00		5.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				169.000,00	169.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				174.000,00	174.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				174.000,00	174.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eicf-cec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d  
00.000,00  
5.000,00



# 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: 30 / 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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>174.000,00</b>

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>						
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>139.000,00</b>

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO</b>						
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
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				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
	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				258.000,00	258.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.395.000,00	3.395.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>1.150.000,00</b>



Documento assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d



# 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  
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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 1701	MELHORIA SANITÁRIA			1.150.000,00		1.150.000,00
17 511 1701 1.16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS E SISTEMA DE SANEAMENTO			1.150.000,00		1.150.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.150.000,00		1.150.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO MUNICIPAL			1.485.000,00	106.000,00	1.591.000,00
17 512 1702 1.26	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..			1.485.000,00	106.000,00	1.591.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
17 512 1702 2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONsertos DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL			1.485.000,00	106.000,00	1.591.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				35.000,00	35.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
17 544	Recursos Hídricos				1.000,00	1.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			760.000,00	152.000,00	912.000,00
17 544 1703 1.25	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS, AÇUDES E OUTROS.			760.000,00	152.000,00	912.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
17 544 1703 1.1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			700.000,00		700.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			60.000,00		60.000,00
17 544 1704 2.96	MANUTENÇÃO DESSALINIZADORES E CHAFARIZES			60.000,00		60.000,00
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					
17 544 1704 2.105	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA			45.000,00		45.000,00
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					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>3.415.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			10.000,00	107.000,00	117.000,00
18 452	Serviços Urbanos					
18 452 1805	PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.					
18 452 1805 2.911	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSÓRCIAL ENGENHARIA,					
47.000,00						47.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>						<b>3.816.000,00</b>

Documento assinado digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://portal.mec.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d

17-3866766





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Página  
32 / 50

Chave de Autenticação  
1742-9566-837

Usuário: Padrão

## 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
18 541	3.3.71.70 SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA. Reato pela Participação em Consórcio Público				6.000,00	6.000,00
18 541 1801	3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.000,00	41.000,00
18 541 1801 2.88	Preservação e Conservação Ambiental				60.000,00	60.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL				60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				20.000,00	20.000,00
18 541 1801 2.1042	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 2.1121	3.3.90.30 Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	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
18 541 1801 2.1178	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
18 542	Controle Ambiental			10.000,00		10.000,00
18 542 1801	GESTÃO AMBIENTAL			5.000,00		5.000,00
18 542 1801 1.178	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			5.000,00		5.000,00
18 542 1802 1.27	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>10.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>117.000,00</b>

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	GESTAO 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
	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
4 122 1501 2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO				1.269.000,00	1.269.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				170.000,00	170.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad832b276d





# 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  
33 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

### Unidade Orçamentária: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	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	GESTAO 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
4.4.90.51	Obras e Instalações			70.000,00		70.000,00
4.4.90.61	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			75.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
15 122 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			75.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
15 122 1501 2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			75.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				350.000,00	350.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				80.000,00	80.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				700.000,00	700.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
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				20.000,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos			75.000,00	884.615,56	959.615,56
15 452 1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			75.000,00	884.615,56	959.615,56
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 SOLIDOS.				621.615,56	621.615,56
3.1.90.04	Contratação 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
3.3.90.30	Material de Consumo				720.000,00	720.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				90.000,00	90.000,00



Documento assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://g1ce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código+do+documento:9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad832b276d>





# 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  
35 / 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
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				35.000,00	35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				140.000,00	140.000,00
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				2.000,00	2.000,00
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			15.000,00		15.000,00
15 122 1503 1.19	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			3.445.000,00		3.445.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			3.445.000,00		3.445.000,00
15 451 1504 1.31	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			3.285.000,00		3.285.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.285.000,00		3.285.000,00
15 451 1504 1.32	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
15 451 1504 1.1072	IMPLANTAÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
15 451 1504 1.1073	IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CICLO FAIXAS NO PERÍMETRO URBANO E DISTRITOS DO MUNICÍPIO			80.000,00		80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			80.000,00		80.000,00
15 451 1504 2.102	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO				192.000,00	192.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				35.000,00	35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				140.000,00	140.000,00
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				2.000,00	2.000,00
15 451 1504 2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
15 451 1504 2.1117	GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				15.000,00	15.000,00
15 451 2601 2.101	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
15 1813	Lazer					
15 1813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					

Documento Assinado Digitalmente por: RAYMUNDO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42b-bac7-f0ad83326276d







# 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: 37 / 50

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

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

### Unidade Orçamentária: 15004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana				20.000,00	20.000,00
26 451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VTCINAIS				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				15.000,00	15.000,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>170.000,00</b>	<b>2.360.200,00</b>	<b>14.878.102,03</b>	<b>55.033,40</b>	<b>225.033,40</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>2.360.200,00</b>		<b>14.878.102,03</b>	<b>43.151.835,59</b>	<b>60.390.137,62</b>

### Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

### Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAUDE

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

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 ZOOSES					
4.4.90.51	Obras e Instalações					
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>14.870,50</b>	<b>14.870,50</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ROMYBER O LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/dpd/validarDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42b-bac7-f0ad83326276d



# 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  
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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	2.089.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			210.000,00	210.000,00	210.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Instituições e Restituições Trabalhistas			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			255.000,00	255.000,00	255.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			105.000,00	105.000,00	105.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			185.000,00	185.000,00	185.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			273.000,00	273.000,00	273.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.95.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			23.000,00	23.000,00	23.000,00
10 122 1006 2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.			23.000,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 122 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS			6.103,65	6.103,65	6.103,65
10 122 1013 2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			6.103,65	6.103,65	6.103,65
3.3.71.70	Ratão pela Participação em Consórcio Público			6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.103,65	1.103,65	1.103,65
10 122 1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SAÚDE			370.000,00	370.000,00	370.000,00
10 122 1018 2.1105	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Custeio			370.000,00	370.000,00	370.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			263.000,00	263.000,00	263.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1742-9586-837

Página  
39 / 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
10 301	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.000,00	17.000,00
10 301 1001	3.3.90.49 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, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.			250.000,00		250.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			250.000,00		250.000,00
10 301 1001 1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.			178.000,00		178.000,00
	Obras e Instalações			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				11.000,00	11.000,00
	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 decorrentes 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				15.000,00	15.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				6.000,00	6.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
10 301 1001 2.1068	MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS				1.590.000,00	1.590.000,00
	Audió-Alimentação				150.000,00	150.000,00
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.340.000,00	1.340.000,00
10 301 1001 2.1140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				100.000,00	100.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				5.260,44	5.260,44
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.260,44	5.260,44
	Obrigações Patronais					
10 301 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				864.000,00	864.000,00
10 301 1013 2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				864.000,00	864.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600.000,00	600.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10 302 1002 1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				8.251.000,00	9.115.000,00
	Equipamentos e Material Permanente				8.063.000,00	8.927.000,00
8001 1 2001 203 01	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMÉRIO LEAL FERREIRA

Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validar>

Validadoc:seam Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d







# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1742-9566-837

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	Operação Especial	Não Orçamentária	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4.4.90.51	Obras e Instalações			264.000,00		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
3.1.90.11	Obrigações Patronais			780.000,00		780.000,00
3.1.90.13	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			361.000,00		361.000,00
3.1.90.16	Despesas de Exercícios Anteriores			6.000,00		6.000,00
3.1.90.32	Subvenções Sociais			2.000,00		2.000,00
3.3.50.43	Material de Consumo			40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			850.000,00		850.000,00
3.3.50.32	Outros Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			20.000,00		20.000,00
3.3.50.34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			310.000,00		310.000,00
3.3.50.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29.000,00		29.000,00
3.3.90.39	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5.000.000,00		5.000.000,00
3.3.90.40	Obrigações Tributárias e Contributivas			20.000,00		20.000,00
3.3.90.47	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			6.000,00		6.000,00
3.3.90.48	Despesas de Exercícios Anteriores			65.000,00		65.000,00
3.3.90.92				6.000,00		6.000,00
10 302 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS			188.000,00		188.000,00
10 302 1013 2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			188.000,00		188.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			188.000,00		188.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			5.000,00		5.000,00
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			5.000,00		5.000,00
10 303 1003 1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA;			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
10 303 1003 2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COMPLEMENTAR;			10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.000,00		10.000,00
10 303 1003 2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA;			860.000,00		860.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			31.000,00		31.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			71.000,00		71.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			43.000,00		43.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.50.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			700.000,00		700.000,00
3.3.50.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.000,00		6.000,00
10 303 1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS			5.260,44		5.260,44
10 303 1013 2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			5.260,44		5.260,44
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.260,44		5.260,44
10 401	Vigilância Sanitária			00,00		00,00
10 401 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			00,00		00,00
10 401 1004 2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			00,00		00,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eicf.ce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 9d155314-cb07-42fb-bac7-f0ad8326276d

