



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

LEI Nº. 438 de 20 dezembro de 2016.

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições constitucionalmente definidas e estabelecidas na Lei Orgânica do Município faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I Seção Única Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 33.771.000,00 (Trinta e Três Milhões e Setecentos e Setenta e Um Mil Reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Parágrafo Único. Do montante da Receita e da Despesa estimada no caput desse artigo, R\$ 887.454,15 (Oitocentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quinze Centavos), corresponde ao orçamento do Consórcio do CONIAPE que o município faz parte.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 33.771.000,00 (Trinta e Três Milhões e Setecentos e Setenta e Um Mil Reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 27.404.000,00 (Vinte e Sete Milhões Quatrocentos e Quatro Mil Reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 6.367.000,00 (Seis Milhões Trezentos e Sessenta e Sete Mil Reais), onde:

a) R\$ 3.231.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e Um Mil Reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 696.000,00 (Seiscentos e Noventa e Seis Mil Reais); compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 2.440.000,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil Reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 33.771.000,00 (Trinta e Três Milhões e Setecentos e Setenta e Um Mil Reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:





PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163

I - Orçamento Fiscal: R\$ 22.299.062,72 (Vinte e Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil, Sessenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 11.471.937,28 (Onze Milhões, Quatrocentos e Setenta e Um, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), onde:

a) R\$ 6.138.092,48 (Seis Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil, Noventa e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 2.893.844,80 (Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Três Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta centavos) são despesas com assistência social;

c) R\$ 2.440.000,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil Reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 5.104.937,28 (Cinco Milhões, Cento e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (Quarenta por Cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2017.

§ 1º O limite estabelecido no caput será duplicado para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamentos do sistema previdenciário;
- III - pagamento do serviço da dívida;
- IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino e assistência social;
- V - transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- VI - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

§ 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 3º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial.

Seção V Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.





PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO


CAPÍTULO III Seção Única Das Disposições Gerais

Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2016.


Daniel Pereira de Almeida
Prefeito Constitucional





PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d096-4ad5-9df0-091b61230163

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.363.197,22	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	984.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	861.163,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	30.786,89	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.144.906,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.400,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.123.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.498.000,00	
SUB TOTAL		29.146.454,14
TOTAL		29.146.454,14
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.056.797,75
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.524.545,86	
SUB TOTAL		4.624.545,86
TOTAL		5.681.343,61
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	30.490.454,14	
RECEITAS DE CAPITAL	4.624.545,86	
RECEITAS CORRENTES	1.154.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.498.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		33.771.000,00
TOTAL		33.771.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.522.519,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.567.137,20	
SUB TOTAL		28.089.656,39
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.056.797,75
TOTAL		29.146.454,14
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.397.015,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	312.327,87	
SUB TOTAL		4.709.343,61
RESERVA DO RPPS		665.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		307.000,00
TOTAL		5.681.343,61
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	28.089.656,39	
DESPESAS DE CAPITAL	4.709.343,61	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	972.000,00	
TOTAL DE DESPESA		33.771.000,00
TOTAL		33.771.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d196-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			30.490.454,14
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		1.363.197,22	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.236.770,99	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	831.657,60		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.000,00		
1112.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.01.00	15.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	801.257,60		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	90.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	3.032,80		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	704.946,11		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	3.278,69		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	15.400,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	405.113,39		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	405.113,39		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.01.00	370.000,00		
1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.01.00	2.786,89		
1113.05.03.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	0.01.00	32.326,50		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		126.426,23	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	58.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	6.000,00		
1121.17.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0.01.00	6.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	20.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0.01.00	6.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	3.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	3.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	10.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	68.426,23		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	10.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	10.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	38.426,23		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	10.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	4.426,23		
1122.99.03.00	Taxas de Expediente	0.01.00	34.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		984.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		709.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0.000.000	709.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.15	704.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.15	5.000,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		275.000,00	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	275.000,00		
1220.99.01.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	275.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		861.163,93	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		861.163,93	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	292.163,93		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	288.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.09	9.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	5.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.10	80.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	5.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	1.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	3.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.12	20.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.01.00	163.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/emp/vvalidaDoc.seam?codDoc=seam.Código do documento: 1ef58402-db9c-4ad5-9d10-091b61230163>



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE RÉCU				
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RÉCU	0.01.00	2.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	4.163,93		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	0.01.00	3.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	1.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	163,93		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	562.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	562.000,00		
1328.10.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0.01.15	562.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	7.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	7.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		30.786,89	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	28.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	1.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	17.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	10.000,00		
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.01.00	2.786,89		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		27.144.906,10	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		26.560.706,10	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	14.044.727,38		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	9.168.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.05.00	9.067.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF)	0.01.00	100.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.05.00	1.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	253.727,38		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	97.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	156.727,38		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.429.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.10	2.043.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.05.10	221.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.10	65.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.10	100.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	613.000,00		
1721.34.01.00	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	0.05.12	283.000,00		
1721.34.02.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF/CRAS	0.05.12	50.000,00		
1721.34.03.00	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	0.05.12	110.000,00		
1721.34.04.00	Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0.05.12	50.000,00		
1721.34.05.00	Transferências de Recursos do FNAS - PFMCI/CREAS	0.05.12	100.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0.05.12	20.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.271.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.01	565.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.05	51.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.03	220.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.04	135.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.07	300.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/	0.01.00	12.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	298.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.452.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.414.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.02.00	3.106.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.02.00	254.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.02.00	50.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.05.00	4.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.99.00.00		0.000.000	38.000,00		
1722.99.02.00	Outras Transferência dos Estados - FMAS	0.02.13	38.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	870.978,72		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	870.978,72		
1723.37.01.00	Transferências Correntes a Consórcios Públicos - Rateio	0.01.00	12.000,00		
1723.37.01.00	Transferências Correntes a Consórcios Públicos - Rateio	0.01.00	24.000,00		
1723.37.01.00	Transferências Correntes a Consórcios Públicos - Rateio	0.01.00	24.000,00		
1723.37.01.00	Transferências Correntes a Consórcios Públicos - Rateio	0.01.00	24.000,00		
1723.37.02.00	CONTRATO DO PROGRAMA NIS - VERTENTE DO LÉRIO	0.01.00	105.093,48		
1723.37.03.00	CONTRATO DE PROGRAMA NIIP - VERTENTE DO LÉRIO	0.01.00	75.219,96		
1723.37.04.00	CONTRATO DE PROGRAMA NISB - VERTENTE DO LÉRIO	0.01.00	155.010,72		
1723.37.05.00	CONTRATO DE PROGRAMA NIAS - VERTENTE DO LÉRIO	0.01.00	54.844,80		
1723.37.06.00	CONTRATO DE PROGRAMA NIED - VERTENTE DO LÉRIO	0.01.00	384.809,76		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.193.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.09	6.723.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.09	1.470.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		584.200,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	407.200,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.11	272.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	135.200,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	177.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	77.000,00		
1762.02.01.00	Programa o Caminho da Escola	0.05.06	77.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1762.99.02.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.02.00	100.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		106.400,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		14.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	1.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	1.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	1.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	0.000.000	5.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	0.01.15	5.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	1.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	1.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	1.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	1.000,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.000.000	1.000,00		
1919.99.01.00	Multas Previstas no Legis. sobre Defesa dos Direitos Difusos	0.01.00	1.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		53.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	24.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	18.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.01.00	6.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.05.12	18.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	29.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	29.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições (PM)	0.01.00	7.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições (FMS)	0.01.00	1.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições (FMS)	0.05.10	9.000,00		
1922.99.03.00	Outras Restituições (FMAS)	0.05.12	1.000,00		
1922.99.04.00	Outras Restituições (FUNDECA)	0.01.00	1.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.05.00	Outras Restituições (RPPS)	0.01.15	10.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		13.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	13.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	4.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVENCIENTE	0.01.00	3.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	5.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		26.400,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	21.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	5.400,00		
1990.99.01.00	Recargas de Mercados	0.01.00	10.000,00		
1990.99.02.00	Recargas de Feiras	0.01.00	11.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.624.545,86
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	50.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.524.545,86	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.586.545,86	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	604.545,86		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.00	140.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.05.00	464.545,86		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	982.000,00		
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.02.00	50.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.00	932.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		2.938.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.536.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.11	429.000,00		
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0.05.00	593.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.05.01	514.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.402.000,00		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0.02.08	550.000,00		
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0.02.00	50.000,00		
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0.02.00	586.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.00	216.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-2.498.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.498.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.498.000,00	
9510.01.00.00	Dedução do FPM para formação do FUNDEB	0.000.000	-684.600,00		
9510.01.00.00	Dedução do FPM para formação do FUNDEB	0.01.00	-1.813.400,00		
9510.01.01.00	Dedução do ITR para Formação do FUNDEB	0.01.00	-200,00		
9510.01.02.00	Dedução do ICMS Desoneração para Formação do FUNDEB	0.01.00	-2.400,00		
9510.01.03.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0.01.00	-621.200,00		
9510.01.04.00	Dedução do IPVA para Formação do FUNDEB	0.01.00	-50.800,00		
9510.01.05.00	Dedução do IPI para Formação do FUNDEB	0.01.00	-10.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					32.617.000,00

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.154.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.123.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.123.000,00	

Handwritten signature



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.29.00.00	CONTRIBUÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0.000.000	1.123.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P.	0.01.15	1.103.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCE	0.01.15	20.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		31.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		31.000,00	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	31.000,00		
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	0.000.000	5.000,00		
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0.01.15	5.000,00		
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕE	0.000.000	26.000,00		
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕE	0.01.15	26.000,00		
Total das Receitas (Linha Orçamentária)					1.154.000,00

Total Geral das Receitas	33.771.000,00
---------------------------------	----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9df0-091b61230163



Orcamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.089.656,33
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.522.519,19	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.033.687,35		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.200.000,00			
31.90.03	PENSÕES	250.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.727.299,84			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.543.575,07			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.147.241,58			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.314,84			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.924,74			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.016,44			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.314,84			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.488.831,84		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.488.831,84			
32.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.567.137,20	
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.187,43		
33.00.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.187,43			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		96.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	96.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		774.978,72		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774.978,72			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.660.971,05		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	332.462,55			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.641.289,98			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.092,90			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	867.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.202,91			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	3.454,18			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	530.306,06			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.642.604,03			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.258,92			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.733.588,69			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.314,84			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.314,84			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233.303,67			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	559.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.449,61			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.327,87			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.709.343,61
41.00.00	INVESTIMENTOS			4.397.015,74	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	16.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.381.015,74		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.915.474,45			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.403.459,84			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.081,45			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			312.327,87	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		291.327,87		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	291.327,87			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				972.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			972.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		972.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	972.000,00			

AA



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					33.771.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/ppp/validaDoc>:seam Código do documento: 1e158402-d196-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.409.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			883.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		830.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	134.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	124.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			526.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.479.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-db96-4ad5-9d10-091b61230163

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				560.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			429.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	31.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	393.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00				
TOTAL						590.000,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9d10-091b61230163](https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%201e158402-d696-4ad5-9d10-091b61230163)



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 ASSESSORIA JURÍDICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: [https://eccc.tee.pe.gov.br/gpp/vaidad/Doc:seam/Código do documento: 1e158402-db96-4ad5-9df0-091b61230163](https://eccc.tee.pe.gov.br/gpp/vaidad/Doc:seam/Código%20do%20documento%201e158402-db96-4ad5-9df0-091b61230163)



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.095.239,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			578.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	575.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			517.239,26	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		12.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.239,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	116.239,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	285.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.135.239,26



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.372.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			812.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		692.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			560.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	280.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				307.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			307.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		307.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	307.000,00			
TOTAL						1.999.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ef58402-d896-4ad5-9df0-091b61250163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.025.809,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.178.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.139.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	413.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	5.219.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	195.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.05.09	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.039.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	1.006.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.847.809,76	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		8.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.05	5.000,00			
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		24.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	24.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		384.809,76		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	384.809,76			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.431.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.06	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	391.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.06	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RENA TOLLINA DE SALES
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/gov/pp/validadoc.seam Código do documento: 1ef58402-db96-4ad5-9df0-091b61230163



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.09	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.09	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.03	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	163.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.03	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	207.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.586.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.586.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		16.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.05.05	16.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.570.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	430.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	80.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RENA FOLIMADDES SALES
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 1ef58402-db96-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
 Anexo 02
 Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000.00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09	10.000.00				
TOTAL							11.511.809,7

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.161.230,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.541.230,68	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		36.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	36.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		230.230,68		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.230,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	283.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	137.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	836.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.010.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.010.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.010.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	705.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						3.171.230,68



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				251.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						336.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: [https://eccc.ice.pe.gov.br/gpp/vvalida/Doc/seam/Código do documento: 15758402-db96-4ad5-9d10-091b61230163](https://eccc.ice.pe.gov.br/gpp/vvalida/Doc/seam/Código%20do%20documento%2015758402-db96-4ad5-9d10-091b61230163)



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						66.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo=documento:1e158402-db96-00-d5-9d10-091b61230163>

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES					Categoria Econômica
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				190.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00				
TOTAL						210.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ef58402-4b96-4ad5-9d00-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				487.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	247.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	113.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						512.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/gpp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-db96-4ad5-9d10-001b61230163



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						203.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.327,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.327,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.327,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.327,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						53.327,87



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.110.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			62.519,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.687,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.299,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.575,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.241,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.314,84			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.924,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.016,44			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.314,84			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.831,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.831,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			659.591,35	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.187,43		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.187,43			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		654.403,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.462,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	116.289,98			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	92,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.202,91			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	3.454,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	21.306,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	44.364,77			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.258,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	423.260,82			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.314,84			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.314,84			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.303,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	449,61			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	327,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.343,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.015,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.015,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.474,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	67.459,84			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	32.081,45			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			327,87	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	327,87			

Documento Assinado Digitalmente por: RENA TOLINA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/vr/validaDoc.seam Código do documento: 1e158402-db96-4ad5-9d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
 Anexo 02
 Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA						
TOTAL						887.454,

Documento Assinado Digitalmente por: **RENATO LIMA DE SALES**
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx> Código do documento: 1e158402-d996-4ad5-9d10-091b61230163



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.071.093,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.232.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.985.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	416.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10	943.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	443.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10	864.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	307.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.839.093,48	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		105.093,48		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.093,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.734.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	94.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	477.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10	166.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.10	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.10	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	325.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.10	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.11	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.067.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.065.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						6.138.093,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d896-49d5-9d10-091b61230163



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.356.844,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			537.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	227.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	74.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.819.844,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		24.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	24.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		54.844,80		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	54.844,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.736.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	274.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	393.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATA FOLMANN DE SALES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/epd/abaDoc.seam> Código do documento: 1ef58402-db96-4ad5-9d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	507.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.12	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.13	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.12	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				204.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			204.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	41.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.560.844,80

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx> Código do documento: 1838402-db96-4ad5-9d10-091b61230383



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS		03 FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				328.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			203.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	134.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						333.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENYTOI INIA DE SALES
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/cgp/verDadosDoc.seam Código do documento: 1e158402-d196-4ad5-9df0-091b61230163

SALES



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
	04 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.738.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.491.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.15	1.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.15	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.15	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.15	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.15	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.15	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.15	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.15	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.15	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15	17.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				665.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			665.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		665.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.15	665.000,00			
TOTAL						2.440.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENA TOLINA DE SALES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 1ef58402-d696-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

33.771.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		20.000,00	1.449.000,00	1.469.000,00
01	031 Ação Legislativa		20.000,00	1.449.000,00	1.469.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa da Câmara Municipal		20.000,00	1.410.000,00	1.430.000,00
01.031.0101.1001.0000	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal		20.000,00		20.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara			1.378.000,00	1.378.000,00
01.031.0101.2002.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores			16.000,00	16.000,00
01.031.0101.2003.0000	Divulgação Institucional das Ações da Câmara Municipal			16.000,00	16.000,00
01	031 0102 Controle Interno do Legislativo			39.000,00	39.000,00
01.031.0102.2004.0000	Manutenção do Controle Interno			39.000,00	39.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	10.000,00			10.000,00
28	843 0000 Encargo Especial	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Pública	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	20.000,00	1.449.000,00	1.479.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/v...
e-mail: renato.lima@tce.pe.gov.br
CPF: 031.010.1001.0000



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
 Anexo 06
 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			590.000,00	590.000,00
04	122 Administração Geral			590.000,00	590.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			447.000,00	447.000,00
04.122.0401.2005.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			447.000,00	447.000,00
04	122 0411 Controle Interno			143.000,00	143.000,00
04.122.0411.2006.0000	Manutenção Administrativa do Controle Interno			143.000,00	143.000,00
TOTAL		0,00	0,00	590.000,00	590.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar_documento.php
 ID do Documento: 1e158402-d196-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
 Anexo 06
 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
 02 ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			45.000,00	45.000,00
04	122 Administração Geral			45.000,00	45.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			45.000,00	45.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/ppa/licitacao/sistema/codigo_documento: 1ef58402-db96-4ad5-9df0-0911b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
04	Administração		10.000,00	1.041.239,26	1.051.239,26
04	122 Administração Geral		10.000,00	1.041.239,26	1.051.239,26
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.032.239,26	1.032.239,26
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Administração			578.000,00	578.000,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção das Atividade Administrativa			454.239,26	454.239,26
04	122 0407 Cooperação Técnica e Financeira com Outros Entes Federados			5.000,00	5.000,00
04.122.0407.2011.0000	Cooperar com os Conselhos Municipais e Controle Social			5.000,00	5.000,00
04	122 0408 Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil		10.000,00	4.000,00	14.000,00
04.122.0408.1005.0000	Construção de Casas para os Conselhos		10.000,00		10.000,00
04.122.0408.2012.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Cooper Téc. Financeiro			4.000,00	4.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		10.000,00	51.000,00	61.000,00
04	126 0402 Informatização da Administração Municipal		10.000,00		10.000,00
04.126.0402.1006.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		10.000,00		10.000,00
04	126 0410 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal			15.000,00	15.000,00
04.126.0410.2013.0000	Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal			15.000,00	15.000,00
04	126 0412 Programa de Modernização da Administração Tributária			36.000,00	36.000,00
04.126.0412.2014.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Modernização da Administração			36.000,00	36.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			3.000,00	3.000,00
04	128 0405 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos			3.000,00	3.000,00
04.128.0405.2015.0000	Capacitação e Treinamento de Servidores			3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04	131 0404 Divulgação Institucional			20.000,00	20.000,00
04.131.0404.2016.0000	Divulgação Institucional Administrativa			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	1.115.239,26	1.135.239,26

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/app/votid/validarDocAssinado>



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			150.000,00	150.000,00
04	122 Administração Geral			150.000,00	150.000,00
04	122 0406 Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal			150.000,00	150.000,00
04.122.0406.2010.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Técnicas Contábeis, Jurídicas e Outras			150.000,00	150.000,00
04	123 Administração Financeira			1.152.000,00	1.152.000,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município			1.152.000,00	1.152.000,00
04.123.0401.2017.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças			762.000,00	762.000,00
04.123.0401.2018.0000	Manutenção das Atividades Administrativas			180.000,00	180.000,00
04.123.0401.2166.0000	Despesas com Pagtos, Tributos e Contrib. Sociais PASEP.			210.000,00	210.000,00
28	Encargos Especiais	390.000,00			390.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	390.000,00			390.000,00
28	843 0000 Encargo Especial	390.000,00			390.000,00
28.843.0000.0002.0000	Despesa com Precatórios e Sentenças Judiciais	60.000,00			60.000,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização da Dívida Pública	300.000,00			300.000,00
28.843.0000.0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	30.000,00			30.000,00
99	Reserva de Contingência			307.000,00	307.000,00
99	999 Reserva de Contingência			307.000,00	307.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência			307.000,00	307.000,00
99.999.9999.2167.0000	Reserva de Contingência			307.000,00	307.000,00
TOTAL		390.000,00	0,00	1.609.000,00	1.999.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES.
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?codigo=1688406040120170000>



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			316.000,00	316.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			316.000,00	316.000,00
12	306 1206 Alimentação Escolar			316.000,00	316.000,00
12.306.1206.2114.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			316.000,00	316.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.171.000,00	9.131.440,77	10.302.440,77
12	361 1201 Gestão da Política de Educação			851.440,77	851.440,77
12.361.1201.2112.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			851.440,77	851.440,77
12	361 1203 Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos			3.000,00	3.000,00
12.361.1203.2113.0000	Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos			3.000,00	3.000,00
12	361 1204 Reequipamento das Unidades Educacionais		315.000,00		315.000,00
12.361.1204.1062.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos		315.000,00		315.000,00
12	361 1207 Programa de Apoio Didático e Pedagógico			171.000,00	171.000,00
12.361.1207.2115.0000	Aquisição de Material Didático			131.000,00	131.000,00
12.361.1207.2139.0000	Aquisição de Material Didático			40.000,00	40.000,00
12	361 1208 Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino		770.000,00		770.000,00
12.361.1208.1053.0000	Const. Reforma, Ampl. e Aquis. de Imóveis P/Melhoria da Rede Física de Ensino		360.000,00		360.000,00
12.361.1208.1066.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares		400.000,00		400.000,00
12.361.1208.1067.0000	Aquisição/Desapropriação de Imóveis para o Ensino		10.000,00		10.000,00
12	361 1209 Transporte Escolar de Qualidade		50.000,00	910.000,00	960.000,00
12.361.1209.1068.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos das Unidades Escolares		50.000,00		50.000,00
12.361.1209.2118.0000	Manutenção do Transporte Escolar			500.000,00	500.000,00
12.361.1209.2140.0000	Manutenção do Transporte Escolar			410.000,00	410.000,00
12	361 1211 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		20.000,00	7.147.000,00	7.167.000,00
12.361.1211.1069.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		20.000,00		20.000,00
12.361.1211.2141.0000	Gestão Administrativa do FUNDEB - 60% (Ensino Fundamental)			4.529.000,00	4.529.000,00
12.361.1211.2142.0000	Gestão Administrativa do FUNDEB - 40% (Ensino Fundamental)			2.230.000,00	2.230.000,00
12.361.1211.2158.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			138.000,00	138.000,00
12.361.1211.2169.0000	Manutenção das Atividades do Salário Educação			250.000,00	250.000,00
12	361 1214 Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		16.000,00	25.000,00	41.000,00
12.361.1214.1064.0000	Aquisição de Material Permanente para o PDDE		16.000,00		16.000,00
12.361.1214.2120.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			25.000,00	25.000,00
12	361 1222 Formação Continuada dos Profissionais do Magistério			12.000,00	12.000,00
12.361.1222.2127.0000	Manutenção do Programa Formação Continuada dos Profissionais do Magistério			12.000,00	12.000,00
12	361 1224 A Caminho da Escola			12.000,00	12.000,00
12.361.1224.2129.0000	Manutenção do Programa A Caminho da Escola			12.000,00	12.000,00
12	362 Ensino Médio			18.000,00	18.000,00
12	362 1232 Gestão das Atividades do Ensino Médio			18.000,00	18.000,00
12.362.1232.2161.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Médio			18.000,00	18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/assinatura>
CPF: 01103124033



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		405.000,00	501.368,99	906.368,99
12 365 1208	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino		235.000,00		235.000,00
12.365.1208.1070.0000	Obras em Imóveis para Unidades Educacionais Infantis		30.000,00		30.000,00
12.365.1208.1087.0000	Const. Reforma, Ampl. e Aquis. de Imóveis P/Melhoria da Rede Física de Ensino		205.000,00		205.000,00
12 365 1212	Desenvolvimento da Educação Infantil		170.000,00	501.368,99	671.368,99
12.365.1212.1071.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equip. Diversos - FUNDEB		10.000,00		10.000,00
12.365.1212.1088.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		160.000,00		160.000,00
12.365.1212.2146.0000	Gestão Administrativa do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)			58.000,00	58.000,00
12.365.1212.2147.0000	Gestão Administrativa do FUNDEB - 60% (Ensino Infantil)			373.000,00	373.000,00
12.365.1212.2159.0000	Manutenção da Educação Infantil			70.368,99	70.368,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos			54.000,00	54.000,00
12 366 1213	Jovens e Adultos Alfabetizados			54.000,00	54.000,00
12.366.1213.2143.0000	Gestão Administrativa do FUNDEB- 60% (Jovens e Adultos)			26.000,00	26.000,00
12.366.1213.2144.0000	Gestão Administrativa do FUNDEB 40% (Jovens e Adultos)			16.000,00	16.000,00
12.366.1213.2160.0000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos			12.000,00	12.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			15.000,00	15.000,00
12 573 1216	Inclusão Digital			15.000,00	15.000,00
12.573.1216.2137.0000	Manutenção do Programa Inclusão Digital			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	1.576.000,00	10.035.809,76	11.611.809,76

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/va/...
15/02/2017 15:44:09
612053



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		35.000,00	1.698.000,00	1.733.000,00
15	122 Administração Geral		35.000,00	1.698.000,00	1.733.000,00
15	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.686.000,00	1.686.000,00
15.122.0401.2025.0000	Gestão Administrativa da Unidade			620.000,00	620.000,00
15.122.0401.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura			1.066.000,00	1.066.000,00
15	122 0409 Ampliação do Patrimônio		35.000,00	12.000,00	47.000,00
15.122.0409.1012.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		30.000,00		30.000,00
15.122.0409.1013.0000	Desapropriação de Imóveis		5.000,00		5.000,00
15.122.0409.2027.0000	Revitalização de Prédios Públicos			12.000,00	12.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		330.000,00	83.000,00	413.000,00
15	451 1502 Modernização dos Serviços Públicos			51.000,00	51.000,00
15.451.1502.2028.0000	Manutenção das Atividades do Sistema de Limpeza Pública			51.000,00	51.000,00
15	451 1503 Infra - Estrutura Urbana		330.000,00	32.000,00	362.000,00
15.451.1503.1014.0000	Obras em Cemitérios		30.000,00		30.000,00
15.451.1503.1015.0000	Pavimentação de Vias e Acessos, Incluindo Calçamento e Meio e Asfalto		300.000,00		300.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Pavimentação e Calçamento, Meio-Fio e Asfalto			32.000,00	32.000,00
15	452 Serviços Urbanos		10.000,00	48.000,00	58.000,00
15	452 1502 Modernização dos Serviços Públicos			48.000,00	48.000,00
15.452.1502.2030.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos			9.000,00	9.000,00
15.452.1502.2031.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			39.000,00	39.000,00
15	452 2501 Eletrificação Rural e Iluminação Pública		10.000,00		10.000,00
15.452.2501.1030.0000	Execução de Projeto de Eletrificação		10.000,00		10.000,00
15	813 Lazer		30.000,00	11.000,00	41.000,00
15	813 1503 Infra - Estrutura Urbana		30.000,00	11.000,00	41.000,00
15.813.1503.1016.0000	Obras em Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer Públicos		30.000,00		30.000,00
15.813.1503.2032.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			11.000,00	11.000,00
16	Habitação		40.000,00		40.000,00
16	482 Habitação Urbana		40.000,00		40.000,00
16	482 1601 Habitação Popular		40.000,00		40.000,00
16.482.1601.1017.0000	Obras de Construção e Melhoria de Habitações		40.000,00		40.000,00
17	Saneamento		110.000,00		110.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		110.000,00		110.000,00
17	512 1701 Saneamento Rural		80.000,00		80.000,00
17.512.1701.1018.0000	Construção e Reforma de Saneamento Básico		40.000,00		40.000,00
17.512.1701.1019.0000	Construção de Banheiros Públicos		40.000,00		40.000,00
17	512 1702 Saneamento Urbano		30.000,00		30.000,00
17.512.1702.1020.0000	Construção e Reforma de Saneamento Básico Urbano		30.000,00		30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ppv/vigilancias/assinado/15401506401661201

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		115.000,00	179.010,72	294.010,72
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		115.000,00	179.010,72	294.010,72
18	541 1801 Ampliação de Recursos Hídricos		55.000,00		55.000,00
18.541.1801.1021.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Sistema de Recursos Hídricos		55.000,00		55.000,00
18	541 1803 Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos		30.000,00		30.000,00
18.541.1803.1022.0000	Execução de Obras Destinada ao Tratamento de Resíduos Sólidos		30.000,00		30.000,00
18	541 1804 Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	179.010,72	209.010,72
18.541.1804.1023.0000	Execução de Obras Destinada a Preservação Ambiental		30.000,00		30.000,00
18.541.1804.2171.0000	Gestão Ambiental na Política de Resíduos Sólidos			179.010,72	179.010,72
19	Ciência e Tecnologia		20.000,00		20.000,00
19	126 Tecnologia da Informação		20.000,00		20.000,00
19	126 1901 Programa de Inovações Tecnológicas		20.000,00		20.000,00
19.126.1901.1025.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos		20.000,00		20.000,00
22	Indústria		35.000,00		35.000,00
22	661 Promoção Industrial		35.000,00		35.000,00
22	661 2201 Implantação e Ampliação de Infra - Estrutura Industrial		35.000,00		35.000,00
22.661.2201.1027.0000	Implantação de Infraestrutura Industrial		35.000,00		35.000,00
23	Comércio e Serviços			3.000,00	3.000,00
23	691 Promoção Comercial			3.000,00	3.000,00
23	691 1503 Infra - Estrutura Urbana			3.000,00	3.000,00
23.691.1503.2035.0000	Manutenção do Programa de Modernização da Feira Livre			3.000,00	3.000,00
25	Energia		100.000,00	147.219,96	247.219,96
25	752 Energia Elétrica		100.000,00	147.219,96	247.219,96
25	752 2501 Eletificação Rural e Iluminação Pública		100.000,00	147.219,96	247.219,96
25.752.2501.1030.0000	Execução de Projeto de Eletificação		100.000,00		100.000,00
25.752.2501.2036.0000	Expansão da Rede de Iluminação Pública			147.219,96	147.219,96
26	Transporte		110.000,00	7.000,00	117.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		110.000,00	7.000,00	117.000,00
26	782 1503 Infra - Estrutura Urbana		80.000,00		80.000,00
26.782.1503.1031.0000	Obras Rodoviárias, Estrada, Pontes, Passagens Molhadas e Outros		80.000,00		80.000,00
26	782 2601 Rodovias e Estradas Vicinais		30.000,00	7.000,00	37.000,00
26.782.2601.1032.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de abrigos de Passageiros e Sinalização Urbana.		30.000,00		30.000,00
26.782.2601.2037.0000	Manutenção das Estradas e Acessos Públicos			7.000,00	7.000,00
27	Desporto e Lazer		30.000,00		30.000,00
27	812 Desporto Comunitário		30.000,00		30.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/app/vot/di...
 18/08/2017 10:45:09



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 2701	Desporto e Lazer		30.000,00		30.000,00
27.812.2701.1034.0000	Execução de Obras p/ Prática de Esportes: Campo de Futebol, Quadra e Centros Recreativos		30.000,00		30.000,00
27 813 Lazer			30.000,00		30.000,00
27 813 2701	Desporto e Lazer		30.000,00		30.000,00
27.813.2701.1035.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Academia da Cidade e Outros		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	995.000,00	2.176.230,68	3.171.230,68

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/app/va/validarDoc.aspx?assinatura=0911b61230163>
Documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-0911b61230163



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/app/vv/validarDocumento.aspx?Codigo=06158322-d-158454d1-0101-1230-63



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		30.000,00	33.000,00	63.000,00
18	544 Recursos Hídricos		30.000,00	33.000,00	63.000,00
18	544 1802 Abastecimento de Água Emergencial		30.000,00	33.000,00	63.000,00
18.544.1802.1024.0000	Execução de Obras Hídricas Incluindo Dessalinizadores e Outros		30.000,00		30.000,00
18.544.1802.2033.0000	Abastecimento D'Água Emergencial/ Carro Pipa			33.000,00	33.000,00
20	Agricultura			176.000,00	176.000,00
20	122 Administração Geral			176.000,00	176.000,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município			176.000,00	176.000,00
20.122.0401.2040.0000	Gestão Administrativa de Secretaria de Agricultura e Pecuária			176.000,00	176.000,00
20	605 Abastecimento		50.000,00	36.000,00	86.000,00
20	605 2002 Abastecimento Agroalimentar			3.000,00	3.000,00
20.605.2002.2043.0000	Execução do Programa de Abastecimento Agroalimentar e Apoiar projetos produtivos			3.000,00	3.000,00
20	605 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudas			8.000,00	8.000,00
20.605.2003.2044.0000	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas			8.000,00	8.000,00
20	605 2005 Ampliação do Abastecimento Primário		50.000,00	25.000,00	75.000,00
20.605.2005.1026.0000	Execução de Obras: Açougue, Mercado e Matadouro e Outros		50.000,00		50.000,00
20.605.2005.2045.0000	Manut. de Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento			25.000,00	25.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			11.000,00	11.000,00
20	608 2001 Agricultura Familiar			3.000,00	3.000,00
20.608.2001.2041.0000	Execução de Projetos e Ativ. do PRONAF, incluindo Centro de referência para Agricultores			3.000,00	3.000,00
20	608 2004 Campanha de Vacinação de Animais			8.000,00	8.000,00
20.608.2004.2042.0000	Promoção de Campanha de Vacinação de Animais			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	256.000,00	336.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
 Anexo 06
 Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
 11 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			66.000,00	66.000,00
04	122 Administração Geral			66.000,00	66.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			66.000,00	66.000,00
04.122.0401.2048.0000	Gestão Administrativa da Unidade			66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	0,00	66.000,00	66.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/venda/licitacao/licitacao.do>
 Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.000,00	195.000,00	210.000,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	195.000,00	210.000,00
04	122 1402 Gestão Administrativa da Secretaria da Mulher		15.000,00	195.000,00	210.000,00
04.122.1402.1085.0000	Modernização da Estrutura Física da Secretaria da Mulher		15.000,00		15.000,00
04.122.1402.2165.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher			195.000,00	195.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	195.000,00	210.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validacao.aspx?documento=1e158402-d696-4ad5-9d10-091b61230163>



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			167.000,00	167.000,00
13	122 Administração Geral			167.000,00	167.000,00
13	122 0401 Gestão Administrativa do Município			167.000,00	167.000,00
13.122.0401.2148.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Cultura e Esportes			76.000,00	76.000,00
13.122.0401.2149.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Esportes			90.000,00	90.000,00
13.122.0401.2150.0000	Subvenções a Entidades Musicais, Culturais e Esportivas			1.000,00	1.000,00
13	392 Difusão Cultural		15.000,00	330.000,00	345.000,00
13	392 0409 Ampliação do Patrimônio		15.000,00	22.000,00	37.000,00
13.392.0409.1073.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Teatro Municipal e Outros		15.000,00		15.000,00
13.392.0409.2151.0000	Manutenção das Atividades do Teatro Municipal			19.000,00	19.000,00
13.392.0409.2152.0000	Manutenção das Atividades do Museu do Bolinha			3.000,00	3.000,00
13	392 1301 Revitalização do Patrimônio Histórico			268.000,00	268.000,00
13.392.1301.2153.0000	Promoções de Eventos			268.000,00	268.000,00
13	392 1302 Ações Culturais			40.000,00	40.000,00
13.392.1302.2154.0000	Manutenção do Programa de Ações Culturais			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	497.000,00	512.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etcce.tec.pe.gov.br/ppv/vizualizar.html?doc=95400000000100011230163>



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			53.000,00	53.000,00
27	812 Desporto Comunitário			53.000,00	53.000,00
27	812 2703 Iniciação Desportiva Educacional			53.000,00	53.000,00
27.812.2703.2155.0000	Apoio ao Desporto Amador			53.000,00	53.000,00
27	813 Lazer		25.000,00	125.000,00	150.000,00
27	813 0401 Gestão Administrativa do Município			120.000,00	120.000,00
27.813.0401.2168.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			120.000,00	120.000,00
27	813 2701 Desporto e Lazer		25.000,00	5.000,00	30.000,00
27.813.2701.1074.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
27.813.2701.1075.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras, Academias e Outros		10.000,00		10.000,00
27.813.2701.1076.0000	Desapropriação de Imóveis, Destinados a práticas de Esportes		5.000,00		5.000,00
27.813.2701.2156.0000	Manutenção das Atividades Desportivas			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	178.000,00	203.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/app/assinatura>
Certificado: 155846-dbf-4ad50d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	43.327,87	53.327,87
04	122 Administração Geral		10.000,00	43.327,87	53.327,87
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município		10.000,00	43.327,87	53.327,87
04.122.0401.1089.0000	Modernização da Estrutura Física da Secretaria Mun. da Juventude		10.000,00		10.000,00
04.122.0401.2170.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. da Juventude			43.327,87	43.327,87
TOTAL		0,00	10.000,00	43.327,87	53.327,87

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/venda/etce/assina>
Código do documento: 1e158402-db96-4ad5-9d10-091b61230163

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 122 1090	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS		870,62	8.322,28	9.192,90
10.122.1090.1904.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS		362,73		362,73
10.122.1090.1905.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o NIS		145,11		145,11
10.122.1090.1906.0000	Aquisição de Imóveis para o Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS		362,78		362,78
10.122.1090.2902.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em saúde - NIS			8.322,28	8.322,28
10 122 1092	Gestão dos Serviços de Saúde do Entes Consorciados Pelo NIS - Atenção Básica			1.559,98	1.559,98
10.122.1092.2904.0000	Capacitação dos Profissionais da Saúde			834,41	834,41
10.122.1092.2905.0000	Subvenções Sociais a Entidades Ligadas a Saúde			725,57	725,57
10 301	Atenção Básica			23.218,12	23.218,12
10 301 1092	Gestão dos Serviços de Saúde do Entes Consorciados Pelo NIS - Atenção Básica			23.218,12	23.218,12
10.301.1092.2903.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - nis (Atenção Básica)			23.218,12	23.218,12
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			68.691,84	68.691,84
10 302 1093	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Assistência Hosp. e Ambulatorial			68.691,84	68.691,84
10.302.1093.2906.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (Média e Alta Complexidade)			68.691,84	68.691,84
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.451,13	1.451,13
10 303 1094	Programa Consorcial de Assistência Farmacêutica Básica			1,451,13	1,451,13
10.303.1094.2940.0000	Aquisição Compartilhada de Medicamento da Rede de Assistência Farmacêutica Básica			1,451,13	1,451,13
10 305	Vigilância Epidemiológica			979,51	979,51
10 305 1095	Programa Consorcial de Vigilância em Saúde			979,51	979,51
10.305.1095.2941.0000	Manutenção das Atividades do NIS - Vigilância em Saúde			979,51	979,51
12	Educação		136.533,74	165.584,55	302.118,29
12 122	Administração Geral		136.533,74	165.584,55	302.118,29
12 122 1234	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação (NIE)		136.533,74	165.584,55	302.118,29
12.122.1234.1971.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) NIE		48.761,98		48.761,98
12.122.1234.1972.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - NIE		58.514,51		58.514,51
12.122.1234.1973.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES - NIE		29.257,25		29.257,25
12.122.1234.2974.0000	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE			35.429,89	35.429,89
12.122.1234.2975.0000	Capacitação de Profissionais de Educação de Apoio Administrativo Pedagógico			6.436,61	6.436,61
12.122.1234.2976.0000	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão Escolar - Alimentação Escolar			74.508,48	74.508,48
12.122.1234.2977.0000	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão de Transporte Escolar			49.209,58	49.209,58

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validar_documento.asp?Codigo=1234567890



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 05 Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361	Ensino Fundamental			50.322,48	50.322,48
12 361 1235	Programa Consorcial de Ensino Fundamental			50.322,48	50.322,48
12.361.1235.2978.0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação (Ensino Fundamental)			37.449,29	37.449,29
12.361.1235.2979.0000	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental			6.046,50	6.046,50
12.361.1235.2980.0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola			6.826,69	6.826,69
12 365	Educação Infantil			56.368,99	56.368,99
12 365 1236	Programa Consorcial de Educação Infantil - Creche e Pré - Escola			56.368,99	56.368,99
12.365.1236.2979.0000	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental			19.504,84	19.504,84
12.365.1236.2980.0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola			20.480,08	20.480,08
12.365.1236.2981.0000	Capacitação de Profissionais da Educação Infantil - Creche e Pré- Escola			16.384,07	16.384,07
15	Urbanismo		895,14	86.324,82	87.219,96
15 452	Serviços Urbanos		895,14	86.324,82	87.219,96
15 452 2502	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP		895,14	86.324,82	87.219,96
15.452.2502.1913.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) do NIP		298,34		298,34
15.452.2502.1914.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para o NIP		298,40		298,40
15.452.2502.1915.0000	Aquisição de Imóvel Para o Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP		298,40		298,40
15.452.2502.2909.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			74.090,57	74.090,57
15.452.2502.2910.0000	Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP			2.237,98	2.237,98
15.452.2502.2915.0000	Subvenção Social a Entidades Sem Fins Lucrativos			745,99	745,99
15.452.2502.2960.0000	Gestão do Parque de Iluminação Pública (Manutenção e Fiscalização)			9.250,28	9.250,28
18	Gestão Ambiental		20.000,05	159.010,67	179.010,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,05	159.010,67	179.010,72

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 541 1805	Programa Consorcial de Meio Ambiente e Sustentabilidade		20.000,05	143.455,12	163.455,17
18.541.1805.1916.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) da Sede do Aterro Sanitário		15.000,05		15.000,05
18.541.1805.1917.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o Aterro Sanitário		1.111,11		1.111,11
18.541.1805.1918.0000	Aquisição de Imóveis para a Sede do Aterro Sanitário		1.111,11		1.111,11
18.541.1805.1920.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para a Agência Ambiental		2.777,78		2.777,78
18.541.1805.2911.0000	Manutenção Das Atividades Da Programação Consorcial do Meio Ambiental - NISB			61.232,92	61.232,92
18.541.1805.2912.0000	Implantação e Manutenção da Agência Ambiental			4.444,44	4.444,44
18.541.1805.2950.0000	Gestão Educacional Ambiental (Resíduos e Saneamento)			6.111,11	6.111,11
18.541.1805.2951.0000	Infraestrutura da Coleta Seletiva			6.111,11	6.111,11
18.541.1805.2952.0000	Recuperação de Área Verde em Centro Urbano			25.555,55	25.555,55
18.541.1805.2953.0000	Recuperação de Área Degradada - PRAD			25.555,55	25.555,55
18.541.1805.2954.0000	Triagem de Resíduos			14.444,44	14.444,44
18 541 1806	Programa Consorcial de Mobilidade e Infraestrutura Urbana e Rural			15.555,55	15.555,55
18.541.1806.2955.0000	Manutenção de Estradas e Rodovias			15.555,55	15.555,55
28	Encargos Especiais	655,74			655,74
28 846	Outros Encargos Especiais	655,74			655,74
28 846 0000	Encargo Especial	655,74			655,74
28.846.0000.0016.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Rateio	327,87			327,87
28.846.0000.0017.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	327,87			327,87
TOTAL		655,74	161.126,85	725.571,56	887.454,15

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/view_documento.php?doc_id=128429
 Código do Documento: 128429
 Data de Assinatura: 16/12/2017



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.052.752,88	2.052.752,88
10	122 Administração Geral			2.052.752,88	2.052.752,88
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município			22.000,00	22.000,00
10.122.0401.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde			2.000,00	2.000,00
10.122.0401.2022.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde			20.000,00	20.000,00
10	122 1005 Gestão da Política de Saúde Municipal			2.030.752,88	2.030.752,88
10.122.1005.2049.0000	Gestão Administrativa do FMS			953.000,00	953.000,00
10.122.1005.2050.0000	Manutenção das Atividades do FMS			1.077.752,88	1.077.752,88
10	301 Atenção Básica	940.000,00	2.245.218,12		3.185.218,12
10	301 1001 Atenção Básica em Saúde			2.245.218,12	2.245.218,12
10.301.1001.2052.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Básica (Atenção Básica)			125.218,12	125.218,12
10.301.1001.2053.0000	Manutenção das Atividades do PSF			1.078.000,00	1.078.000,00
10.301.1001.2054.0000	Manutenção das Atividades do PACS			576.000,00	576.000,00
10.301.1001.2055.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal			328.000,00	328.000,00
10.301.1001.2061.0000	Implantação e Manutenção de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)			138.000,00	138.000,00
10	301 1008 Reequipamento da Saúde	340.000,00			340.000,00
10.301.1008.1038.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, Máquinas e Equipamentos Diversos	340.000,00			340.000,00
10	301 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde	600.000,00			600.000,00
10.301.1010.1043.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação em Unidades Básicas de Saúde	600.000,00			600.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		70.000,00	283.691,84	353.691,84
10	302 1002 Bloco de Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		70.000,00	196.691,84	266.691,84
10.302.1002.1048.0000	Aquisição de Veículos, Maq e Equip. Diversos		70.000,00		70.000,00
10.302.1002.2060.0000	Implantação e Manutenção do Programa Saúde Mental e Caps.			73.000,00	73.000,00
10.302.1002.2068.0000	Implantação e Manutenção do Programa - SAMU			14.000,00	14.000,00
10.302.1002.2069.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontol - CEO			41.000,00	41.000,00
10.302.1002.2982.0000	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial			68.691,84	68.691,84
10	302 1007 Tratamento Fora do Domicílio TFD			87.000,00	87.000,00
10.302.1007.2070.0000	Manutenção do TFD - (Bloco de M.A.C)			87.000,00	87.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			131.451,13	131.451,13
10	303 1006 Bloco de Assistência Farmacêutica			130.000,00	130.000,00
10.303.1006.2074.0000	Implantação e Manutenção da Farmácia Popular - QUALIFAR			14.000,00	14.000,00
10.303.1006.2075.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica			116.000,00	116.000,00
10	303 1095 Programa Consorcial de Vigilância em Saúde			1.451,13	1.451,13
10.303.1095.2941.0000	Manutenção das Atividades do NIS - Vigilância em Saúde			1.451,13	1.451,13
10	304 Vigilância Sanitária			24.000,00	24.000,00
10	304 1004 Bloco de Vigilância em Saúde Vigilância Sanitária			24.000,00	24.000,00
10.304.1004.2076.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			24.000,00	24.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			318.979,51	318.979,51

[Assinatura]



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 1003	Bloco de Vigilância em Saúde: Vigilância Epidem. e Ambiental			318.979,51	318.979,51
10.305.1003.2078.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			318.979,51	318.979,51
10 306	Alimentação e Nutrição			67.000,00	67.000,00
10 306 1005	Gestão da Política de Saúde Municipal			67.000,00	67.000,00
10.306.1005.2051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alim. e Nut., incl. Bolsa Alim. e Outros.			67.000,00	67.000,00
28	Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28 846 0000	Encargo Especial	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições Diversas	3.000,00			3.000,00
28.846.0000.0015.0000	Indenização e Restituições Diversas Incluindo as Decorrentes de Convênio	2.000,00			2.000,00
TOTAL		5.000,00	1.010.000,00	5.123.093,48	6.138.093,48

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/vvdalD95seanC60606g00do document15540-db96-445-9d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	720.844,80	740.844,80
08	122 Administração Geral		20.000,00	720.844,80	740.844,80
08	122 0810 Gestão da Política de Desenvolvimento Social.		20.000,00	720.844,80	740.844,80
08.122.0810.1050.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unid. de Assist Social, inclusive Casa de Apoio		10.000,00		10.000,00
08.122.0810.1083.0000	Construção Reforma e/ou Ampliação das Instalações do Fundo Mun. do Idoso.		10.000,00		10.000,00
08.122.0810.2023.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Ação Social			12.000,00	12.000,00
08.122.0810.2024.0000	Manutenção da Secretaria de Ação Social			22.000,00	22.000,00
08.122.0810.2080.0000	Manutenção das Atividades do FMAS			656.844,80	656.844,80
08.122.0810.2164.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo do Idoso.			30.000,00	30.000,00
08	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08	123 0810 Gestão da Política de Desenvolvimento Social.			5.000,00	5.000,00
08.123.0810.2163.0000	Subvenção a Entidades Assistências ou Culturais Sem Fins Lucrativos e Outros			5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			26.000,00	26.000,00
08	241 0803 Proteção Social Básica			26.000,00	26.000,00
08.241.0803.2082.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos			26.000,00	26.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			230.000,00	230.000,00
08	243 0803 Proteção Social Básica			230.000,00	230.000,00
08.243.0803.2086.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento para Criança e Adolescente			230.000,00	230.000,00
08	244 Assistência Comunitária		110.000,00	1.359.000,00	1.469.000,00
08	244 0803 Proteção Social Básica		55.000,00	212.000,00	267.000,00
08.244.0803.1078.0000	Construção e Ampliação do CRAS		55.000,00		55.000,00
08.244.0803.2088.0000	Manutenção das Atividades Integral às Famílias - PAIF			212.000,00	212.000,00
08	244 0804 Proteção Social Especial		55.000,00	192.000,00	247.000,00
08.244.0804.1080.0000	Construção e Ampliação do CREAS		55.000,00		55.000,00
08.244.0804.2087.0000	Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil.			155.000,00	155.000,00
08.244.0804.2091.0000	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos (PAEFI)			37.000,00	37.000,00
08	244 0807 Assistência Social Geral			738.000,00	738.000,00
08.244.0807.2097.0000	Manutenção do Prog Vertente do Lério Limpa - Cidade em Desenvolvimento			510.000,00	510.000,00
08.244.0807.2098.0000	Assistência às Famílias Carentes por Meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas			228.000,00	228.000,00
08	244 0809 Assistência Emergencial as Vítimas de Calamidades			58.000,00	58.000,00
08.244.0809.2099.0000	Benefício de Assistência Emergencial			58.000,00	58.000,00
08	244 0815 Gestão do Sistema Único de Assistência Social			159.000,00	159.000,00
08.244.0815.2095.0000	Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS			39.000,00	39.000,00
08.244.0815.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa (IGD/Bolsa Família)			120.000,00	120.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição			90.000,00	90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppv/validacao.do>



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
 Anexo 06
 Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 306 0801	Programa de Acesso à Alimentação			90.000,00	90.000,00
08.306.0801.2105.0000	Manutenção de Ações de Alimentação Regular para Pessoas Carentes e Desnutridas.			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	2.430.844,80	2.560.844,80

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?codigo_documento=1e158402-d696-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
 Anexo 06
 Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03 FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			223.000,00	223.000,00
08	122 Administração Geral			223.000,00	223.000,00
08	122 0816 Gestão da Política de Promoção, Preservação e Defesa dos Direitos da Crianças e Adolescente			223.000,00	223.000,00
08.122.0816	2106.0000 Manutenção das Atividades do FMDCA			223.000,00	223.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			110.000,00	110.000,00
08	243 0808 Assistência a Infância e a Juventude			110.000,00	110.000,00
08.243.0808	2107.0000 Manutenção do Conselho Tutelar e Conselho Munic. da Criança			90.000,00	90.000,00
08.243.0808	2108.0000 Manutenção das Ações Assistenciais a Infância e Juventude			5.000,00	5.000,00
08.243.0808	2162.0000 Apoio as Entidades de Proteção à Criança e ao Adolescente			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	333.000,00	333.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/app/validar/validarDocumento.aspx?Codigo=1e18-402-d16-4ad5-9df0-091b61230163



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	275.000,00	295.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	275.000,00	295.000,00
04	122 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município		20.000,00	275.000,00	295.000,00
04.122.0901.1056.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio do IPVEL		20.000,00		20.000,00
04.122.0901.2109.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa			275.000,00	275.000,00
09	Previdência Social			1.479.000,00	1.479.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.479.000,00	1.479.000,00
09	272 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			1.479.000,00	1.479.000,00
09.272.0901.2110.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro			1.479.000,00	1.479.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 0000 Encargo Especial	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0012.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Financeiro	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	665.000,00			665.000,00
99	997 Reserva de Contingência	665.000,00			665.000,00
99	997 9999 Reserva de Contingência	665.000,00			665.000,00
99.997.9999.9004.0000	Reserva de Contingência	665.000,00			665.000,00
TOTAL		666.000,00	20.000,00	1.754.000,00	2.440.000,00
TOTAL GERAL		1.071.655,74	4.077.126,85	28.622.217,41	33.771.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epec.fcc.pe.gov.br/pp/v?idad=2017-09-01-15-30-00>



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	20.000,00	1.449.000,00	1.469.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	20.000,00	1.449.000,00	1.469.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa da Câmara Municipal	0,00	20.000,00	1.410.000,00	1.430.000,00
01.031.0101.1001.0000	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara	0,00	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
01.031.0101.2002.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01.031.0101.2003.0000	Divulgação Institucional das Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01	031 0102 Controle Interno do Legislativo	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
01.031.0102.2004.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04	Administração	0,00	67.131,13	3.657.255,69	3.724.386,82
04	122 Administração Geral	0,00	57.131,13	2.431.255,69	2.488.386,82
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	10.000,00	1.633.567,13	1.643.567,13
04.122.0401.1089.0000	Modernização da Estrutura Física da Secretaria Mun. da Juventude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0401.2005.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Administração	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	0,00	454.239,26	454.239,26
04.122.0401.2048.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.122.0401.2170.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. da Juventude	0,00	0,00	43.327,87	43.327,87
04	122 0406 Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0406.2010.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Técnicas Contábeis, Jurídicas e Outras	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	122 0407 Cooperação Técnica e Financeira com Outros Entes Federados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0407.2011.0000	Cooperar com os Conselhos Municipais e Controle Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0408 Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
04.122.0408.1005.0000	Construção de Casas para os Conselhos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0408.2012.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Cooper. Téc. Financeiro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	122 0411 Controle Interno	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122.0411.2006.0000	Manutenção Administrativa do Controle Interno	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04	122 0490 Gestão Administrativa do CONIAPE	0,00	2.131,13	25.688,56	27.819,69
04.122.0490.1901.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Coniape	0,00	819,66	0,00	819,66
04.122.0490.1902.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para o Coniape - Roteiro	0,00	491,80	0,00	491,80
04.122.0490.1903.0000	Aquisição de Imóvel Para a Sede do Coniape	0,00	819,67	0,00	819,67
04.122.0490.2901.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Coniape	0,00	0,00	25.688,56	25.688,56
04	122 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	20.000,00	275.000,00	295.000,00
04.122.0901.1056.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio do IPVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0901.2109.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
04	122 1402 Gestão Administrativa da Secretaria da Mulher	0,00	15.000,00	195.000,00	210.000,00
04.122.1402.1085.0000	Modernização da Estrutura Física da Secretaria da Mulher	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.1402.2165.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epm/validar_documento_eletronico

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	67.131,13	3.657.255,69	3.724.386,82
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
04.123.0401.2017.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00
04.123.0401.2018.0000	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.123.0401.2166.0000	Despesas com Pagtos. Tributos e Contrib. Sociais PASEP.	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	51.000,00	61.000,00
04	126 0402 Informatização da Administração Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0402.1006.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	126 0410 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.126.0410.2013.0000	Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	126 0412 Programa de Modernização da Administração Tributária	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.126.0412.2014.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Modernização da Administração	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	128 0405 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128.0405.2015.0000	Capacitação e Treinamento de Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	131 0404 Divulgação Institucional	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0404.2016.0000	Divulgação Institucional Administrativa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	130.696,17	2.841.993,43	2.972.689,60
08	122 Administração Geral	0,00	20.696,17	1.021.993,43	1.042.689,60
08	122 0810 Gestão da Política de Desenvolvimento Social.	0,00	20.000,00	720.844,80	740.844,80
08.122.0810.1050.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unid. de Assist Social, inclusive Casa de Apoio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0810.1083.0000	Construção Reforma e/ou Ampliação das Instalações do Fundo Mun. do Idoso.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0810.2023.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0810.2024.0000	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.122.0810.2080.0000	Manutenção das Atividades do FMAS	0,00	0,00	656.844,80	656.844,80
08.122.0810.2164.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo do Idoso.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	122 0816 Gestão da Política de Promoção, Preservação e Defesa dos Direitos da Crianças e Adolescente	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
08.122.0816.2106.0000	Manutenção das Atividades do FMDCA	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarCodigo



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social	0,00	130.696,17	2.841.993,43	2.972.689,60
08	122 Administração Geral	0,00	20.696,17	1.021.993,43	1.042.689,60
08	122 0818 Programa Consorcial de Assistência Social	0,00	696,17	78.148,63	78.844,80
08.122.0818.1921.0000	Modernização da Estrutura Física - NIAS (Construção e/ou Reforma)	0,00	231,69	0,00	231,69
08.122.0818.1922.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquina e Equip. - NIAS	0,00	232,24	0,00	232,24
08.122.0818.1923.0000	Aquisição de Imóveis para o NIAS	0,00	232,24	0,00	232,24
08.122.0818.2923.0000	Manutenção das Atividades do NIAS	0,00	0,00	34.130,44	34.130,44
08.122.0818.2924.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão - PAIF	0,00	0,00	3.139,96	3.139,96
08.122.0818.2925.0000	Coordenação, Manutenção e Supervisão - SCFV	0,00	0,00	3.139,96	3.139,96
08.122.0818.2926.0000	Coordenação, Manut. e Superv. Serv. Proteção Básica Domicílio Deficientes e Idosos	0,00	0,00	3.139,96	3.139,96
08.122.0818.2927.0000	Coordenação, Manut. e Superv. PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	0,00	0,00	3.139,96	3.139,96
08.122.0818.2928.0000	Coordenação, Manut. e Superv. Serv. Especializado de Abordagem Social	0,00	0,00	3.139,96	3.139,96
08.122.0818.2929.0000	Coordenação, Manut. e Superv. LA - Liberdade Assistida e PSC - Prestação de Serviços à Comunidade	0,00	0,00	3.375,39	3.375,39
08.122.0818.2930.0000	Coordenação, Manut. Superv. Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias	0,00	0,00	3.139,96	3.139,96
08.122.0818.2931.0000	Implementação de Ações de Promoção e Despesa dos Direitos Humanos	0,00	0,00	3.139,96	3.139,96
08.122.0818.2932.0000	Implatação de Ações de Promoção e Defesa das Políticas de Gênero	0,00	0,00	3.139,96	3.139,96
08.122.0818.2933.0000	Implatação de Ações de Promoção e Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	3.604,43	3.604,43
08.122.0818.2934.0000	Coordenação, Manut. Superv. Serv. Acolhimento Institucional de Alta Complexidade	0,00	0,00	5.926,85	5.926,85
08.122.0818.2935.0000	Subvenções Sociais à Entidades Ligadas à Assistência Social	0,00	0,00	3.715,87	3.715,87
08.122.0818.2936.0000	Capacitação dos Profissionais de Assistência Social	0,00	0,00	2.275,97	2.275,97
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0810 Gestão da Política de Desenvolvimento Social.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.123.0810.2163.0000	Subvenção a Entidades Assistências ou Culturais Sem Fins Lucrativos e Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	241 0803 Proteção Social Básica	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.241.0803.2082.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08	243 0803 Proteção Social Básica	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.243.0803.2086.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento para Criança e Adolescente	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08	243 0808 Assistência à Infância e a Juventude	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0808.2107.0000	Manutenção do Conselho Tutelar e Conselho Munic. da Criança	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0808.2108.0000	Manutenção das Ações Assistenciais a Infância e Juventude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0808.2162.0000	Apoio as Entidades de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	110.000,00	1.359.000,00	1.469.000,00
08	244 0803 Proteção Social Básica	0,00	55.000,00	212.000,00	267.000,00
08.244.0803.1078.0000	Construção e Ampliação do CRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0803.2088.0000	Manutenção das Atividades Integral às Famílias - PAIF	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epm/assinatura/10488496-d100-4910-9100-612306123061

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	130.696,17	2.841.993,43	2.972.689,60
08	244 Assistência Comunitária	0,00	110.000,00	1.359.000,00	1.469.000,00
08	244 0804 Proteção Social Especial	0,00	55.000,00	192.000,00	247.000,00
08.244.0804.1080.0000	Construção e Ampliação do CREAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0804.2087.0000	Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil.	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.0804.2091.0000	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos (PAEFI)	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08	244 0807 Assistência Social Geral	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
08.244.0807.2097.0000	Manutenção do Prog Vertente do Lério Limpa - Cidade em Desenvolvimento	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
08.244.0807.2098.0000	Assistência às Famílias Carentes por Meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08	244 0809 Assistência Emergencial às Vítimas de Calamidades	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244.0809.2099.0000	Benefício de Assistência Emergencial	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08	244 0815 Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08.244.0815.2095.0000	Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0815.2095.0000	Manutenção das Ações do Programa (IGD/Bolsa Família)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08	306 0801 Programa de Acesso à Alimentação	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.306.0801.2105.0000	Manutenção de Ações de Alimentação Regular para Pessoas Carentes e Desnutridas.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.479.000,00	1.479.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.479.000,00	1.479.000,00
09	272 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	0,00	1.479.000,00	1.479.000,00
09.272.0901.2110.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro	0,00	0,00	1.479.000,00	1.479.000,00
10	Saúde	0,00	1.010.870,62	5.227.316,34	6.238.186,96
10	122 Administração Geral	0,00	870,62	2.062.635,14	2.063.505,76
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.122.0401.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0401.2022.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122 1005 Gestão da Política de Saúde Municipal	0,00	0,00	2.030.752,88	2.030.752,88
10.122.1005.2049.0000	Gestão Administrativa do FMS	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00
10.122.1005.2050.0000	Manutenção das Atividades do FMS	0,00	0,00	1.077.752,88	1.077.752,88
10	122 1090 Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	0,00	870,62	8.322,28	9.192,90
10.122.1090.1904.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	0,00	362,73	0,00	362,73
10.122.1090.1905.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o NIS	0,00	145,11	0,00	145,11
10.122.1090.1906.0000	Aquisição de Imóveis para o Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	0,00	362,78	0,00	362,78
10.122.1090.2902.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em saúde - NIS	0,00	0,00	8.322,28	8.322,28

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validar>
Assinado em: 10/10/2017 às 13:02:42
Código de Verificação: 5-90009861230163

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde	0,00	1.010.870,62	5.227.316,34	6.238.186,96
10	122 Administração Geral	0,00	870,62	2.062.635,14	2.063.505,76
10	122 1092 Gestão dos Serviços de Saúde do Entes Consorciados Pelo NIS - Atenção Básica	0,00	0,00	1.559,98	1.559,98
10.122.1092.2904.0000	Capacitação dos Profissionais da Saúde	0,00	0,00	834,41	834,41
10.122.1092.2905.0000	Subvenções Sociais a Entidades Ligadas a Saúde	0,00	0,00	725,57	725,57
10	301 Atenção Básica	0,00	940.000,00	2.268.436,24	3.208.436,24
10	301 1001 Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	2.245.218,12	2.245.218,12
10.301.1001.2052.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Básica (Atenção Básica)	0,00	0,00	125.218,12	125.218,12
10.301.1001.2053.0000	Manutenção das Atividades do PSF	0,00	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00
10.301.1001.2054.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
10.301.1001.2055.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
10.301.1001.2061.0000	Implantação e Manutenção de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10	301 1008 Reequipamento da Saúde	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10.301.1008.1038.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10	301 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.1010.1043.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação em Unidades Básicas de Saúde	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301 1092 Gestão dos Serviços de Saúde do Entes Consorciados Pelo NIS - Atenção Básica	0,00	0,00	23.218,12	23.218,12
10.301.1092.2903.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - nis (Atenção Básica)	0,00	0,00	23.218,12	23.218,12
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.000,00	352.383,68	422.383,68
10	302 1002 Bloco de Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	70.000,00	196.691,84	266.691,84
10.302.1002.1048.0000	Aquisição de Veículos, Maq e Equip. Diversos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.1002.2060.0000	Implantação e Manutenção do Programa Saúde Mental e Caps.	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10.302.1002.2068.0000	Implantação e Manutenção do Programa - SAMU	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.302.1002.2069.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odonto - CEO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.1002.2982.0000	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	68.691,84	68.691,84
10	302 1007 Tratamento Fora do Domicílio TFD	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10.302.1007.2070.0000	Manutenção do TFD - (Bloco de M.A.C)	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10	302 1093 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Assistência Hosp. e Ambulatorial	0,00	0,00	68.691,84	68.691,84
10.302.1093.2906.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (Média e Alta Complexidade)	0,00	0,00	68.691,84	68.691,84
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	132.902,26	132.902,26
10	303 1006 Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.303.1006.2074.0000	Implantação e Manutenção da Farmácia Popular - QUALIFAR	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.303.1006.2075.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10	303 1094 Programa Consorcial de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	1.451,13	1.451,13
10.303.1094.2940.0000	Aquisição Compartilhada de Medicamento da Rede de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	1.451,13	1.451,13
10	303 1095 Programa Consorcial de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.451,13	1.451,13
10.303.1095.2941.0000	Manutenção das Atividades do NIS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.451,13	1.451,13

Documento Assinado Digitalmente por: RENA TOULIMA DE SALES
Acesse em: https://efcc.ce.gov.br/pp/assinatura/severino-barbosa-sales/010163

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.010.870,62	5.227.318,34	6.238.186,96
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24.000,00
10	304	1004	Bloco de Vigilância em Saúde	Vigilância Sanitária	24.000,00
10.304.1004.2076.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	319.959,02
10	305	1003	Bloco de Vigilância em Saúde: Vigilância Epidem. e Ambiental		318.979,51
10.305.1003.2078.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	318.979,51	318.979,51
10	305	1095	Programa Consorcial de Vigilância em Saúde		979,51
10.305.1095.2941.0000	Manutenção das Atividades do NIS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	979,51	979,51
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	67.000,00
10	306	1005	Gestão da Política de Saúde Municipal		67.000,00
10.306.1005.2051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alim. e Nut., incl. Bolsa Alim. e Outros.	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
12	Educação	0,00	1.712.533,74	10.308.085,78	12.020.619,52
12	122	Administração Geral	0,00	136.533,74	165.584,55
12	122	1234	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação (NIE)		302.118,29
12.122.1234.1971.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) NIE	0,00	48.761,98	0,00	48.761,98
12.122.1234.1972.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - NIE	0,00	58.514,51	0,00	58.514,51
12.122.1234.1973.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES - NIE	0,00	29.257,25	0,00	29.257,25
12.122.1234.2974.0000	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE	0,00	0,00	35.429,88	35.429,88
12.122.1234.2975.0000	Capacitação de Profissionais de Educação de Apoio Administrativo Pedagógico	0,00	0,00	6.436,61	6.436,61
12.122.1234.2976.0000	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão Escolar - Alimentação Escolar	0,00	0,00	74.508,48	74.508,48
12.122.1234.2977.0000	Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão de Transporte Escolar	0,00	0,00	49.209,58	49.209,58
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	316.000,00
12	306	1206	Alimentação Escolar		316.000,00
12.306.1206.2114.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.171.000,00	9.181.763,25
12	361	1201	Gestão da Política de Educação		851.440,77
12.361.1201.2112.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	851.440,77	851.440,77
12	361	1203	Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos		3.000,00
12.361.1203.2113.0000	Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	361	1204	Reequipamento das Unidades Educacionais		315.000,00
12.361.1204.1062.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12	361	1207	Programa de Apoio Didático e Pedagógico		171.000,00
12.361.1207.2115.0000	Aquisição de Material Didático	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.361.1207.2139.0000	Aquisição de Material Didático	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES
 Acesse em: https://sede.tee.pe.gov.br/...

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.712.533,74	10.308.085,78	12.020.619,52
12 365	Educação Infantil	0,00	405.000,00	557.737,98	962.737,98
12 365 1236	Programa Consorcial de Educação Infantil - Creche e Pré - Escola	0,00	0,00	56.368,99	56.368,99
12.365.1236.2979.0000	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	0,00	0,00	19.504,84	19.504,84
12.365.1236.2980.0000	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	0,00	0,00	20.480,08	20.480,08
12.365.1236.2981.0000	Capacitação de Profissionais da Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	0,00	0,00	16.384,07	16.384,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 366 1213	Jovens e Adultos Alfabetizados	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.366.1213.2143.0000	Gestão Administrativa do FUNDEB- 60% (Jovens e Adultos)	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.1213.2144.0000	Gestão Administrativa do FUNDEB 40% (Jovens e Adultos)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.366.1213.2160.0000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 573 1216	Inclusão Digital	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.573.1216.2137.0000	Manutenção do Programa Inclusão Digital	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	497.000,00	512.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
13 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
13.122.0401.2148.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Cultura e Esportes	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
13.122.0401.2149.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Esportes	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.122.0401.2150.0000	Subvenções a Entidades Musicais, Culturais e Esportivas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	330.000,00	345.000,00
13 392 0409	Ampliação do Patrimônio	0,00	15.000,00	22.000,00	37.000,00
13.392.0409.1073.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Teatro Municipal e Outros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0409.2151.0000	Manutenção das Atividades do Teatro Municipal	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
13.392.0409.2152.0000	Manutenção das Atividades do Museu do Bolinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392 1301	Revitalização do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
13.392.1301.2153.0000	Promoções de Eventos	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
13 392 1302	Ações Culturais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.1302.2154.0000	Manutenção do Programa de Ações Culturais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	Urbanismo	0,00	405.895,14	1.926.324,82	2.332.219,96
15 122	Administração Geral	0,00	35.000,00	1.698.000,00	1.733.000,00
15 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
15.122.0401.2025.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
15.122.0401.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra- Estrutura	0,00	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00
15 122 0409	Ampliação do Patrimônio	0,00	35.000,00	12.000,00	47.000,00
15.122.0409.1012.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0409.1013.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0409.2027.0000	Revitalização de Prédios Públicos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?Codigo=5840210659ad5-9d10091122053

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	405.895,14	1.926.324,82	2.332.219,96
15	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	1.698.000,00	1.733.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	330.000,00	83.000,00	413.000,00
15	451 1502 Modernização dos Serviços Públicos	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
15.451.1502.2028.0000	Manutenção das Atividades do Sistema de Limpeza Pública	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
15	451 1503 Infra - Estrutura Urbana	0,00	330.000,00	32.000,00	362.000,00
15.451.1503.1014.0000	Obras em Cemitérios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1503.1015.0000	Pavimentação de Vias e Acessos, Incluindo Calçamento e Meio e Asfalto	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Pavimentação e Calçamento, Meio-Fio e Asfalto	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	10.895,14	134.324,82	145.219,96
15	452 1502 Modernização dos Serviços Públicos	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
15.452.1502.2030.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15.452.1502.2031.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
15	452 2501 Eletrificação Rural e Iluminação Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.2501.1030.0000	Execução de Projeto de Eletrificação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 2502 Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP	0,00	895,14	86.324,82	87.219,96
15.452.2502.1913.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) do NIP	0,00	298,34	0,00	298,34
15.452.2502.1914.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para o NIP	0,00	298,40	0,00	298,40
15.452.2502.1915.0000	Aquisição de Imóvel Para o Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP	0,00	298,40	0,00	298,40
15.452.2502.2909.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	74.090,57	74.090,57
15.452.2502.2910.0000	Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP	0,00	0,00	2.237,98	2.237,98
15.452.2502.2915.0000	Subvenção Social a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	745,99	745,99
15.452.2502.2960.0000	Gestão do Parque de Iluminação Pública (Manutenção e Fiscalização)	0,00	0,00	9.250,28	9.250,28
15	813 Lazer	0,00	30.000,00	11.000,00	41.000,00
15	813 1503 Infra - Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	11.000,00	41.000,00
15.813.1503.1018.0000	Obras em Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.813.1503.2032.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
16	Habitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482 1601 Habitação Popular	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.1601.1017.0000	Obras de Construção e Melhoria de Habitações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512 1701 Saneamento Rural	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.1701.1018.0000	Construção e Reforma de Saneamento Básico	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.1701.1019.0000	Construção de Banheiros Públicos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validarDoc.aspx?documento=158789906449-9



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
20	Agricultura	0,00	50.000,00	223.000,00	273.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
20.122.0401.2040.0000	Gestão Administrativa de Secretaria de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	36.000,00	86.000,00
20	605 2002 Abastecimento Agroalimentar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.2002.2043.0000	Execução do Programa de Abastecimento Agroalimentar e Apoiar projetos produtivos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	605 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.605.2003.2044.0000	Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	605 2005 Ampliação do Abastecimento Primário	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
20.605.2005.1026.0000	Execução de Obras: Açougue, Mercado e Matadouro e Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.2005.2045.0000	Manut. de Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	608 2001 Agricultura Familiar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.2001.2041.0000	Execução de Projetos e Ativ. do PRONAF, incluindo Centro de referência para Agricultores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	608 2004 Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.2004.2042.0000	Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
22	Indústria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
22	661 2201 Implantação e Ampliação de Infra - Estrutura Industrial	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
22.661.2201.1027.0000	Implantação de Infraestrutura Industrial	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	691 1503 Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.1503.2035.0000	Manutenção do Programa de Modernização da Feira Livre	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	100.000,00	147.219,96	247.219,96
25	752 Energia Elétrica	0,00	100.000,00	147.219,96	247.219,96
25	752 2501 Eletificação Rural e Iluminação Pública	0,00	100.000,00	147.219,96	247.219,96
25.752.2501.1030.0000	Execução de Projeto de Eletificação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.2501.2036.0000	Expansão da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	147.219,96	147.219,96
26	Transporte	0,00	110.000,00	7.000,00	117.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	110.000,00	7.000,00	117.000,00

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
26	Transporte	0,00	110.000,00	7.000,00	117.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	110.000,00	7.000,00	117.000,00
26	782 1503 Infra - Estrutura Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.1503.1031.0000	Obras Rodoviárias, Estrada, Pontes, Passagens Molhadas e Outros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26	782 2601 Rodovias e Estradas Vicinais	0,00	30.000,00	7.000,00	37.000,00
26.782.2601.1032.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de abrigos de Passageiros e Sinalização Urbana.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.2601.2037.0000	Manutenção das Estradas e Acessos Públicos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	85.000,00	178.000,00	263.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	53.000,00	83.000,00
27	812 2701 Desporto e Lazer	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.2701.1034.0000	Execução de Obras p/ Prática de Esportes: Campo de Futebol, Quadra e Centros Recreativos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	812 2703 Iniciação Desportiva Educacional	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
27.812.2703.2155.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
27	813 Lazer	0,00	55.000,00	125.000,00	180.000,00
27	813 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27.813.0401.2168.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27	813 2701 Desporto e Lazer	0,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00
27.813.2701.1035.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Academia da Cidade e Outros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.2701.1074.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.2701.1075.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras, Academias e Outros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.2701.1076.0000	Desapropriação de Imóveis, Destinados a práticas de Esportes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.2701.2156.0000	Manutenção das Atividades Desportivas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	406.655,74	0,00	0,00	406.655,74
28	843 Serviço da Dívida Interna	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28	843 0000 Encargo Especial	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0002.0000	Despesa com Precatórios e Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização da Dívida Pública	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.843.0000.0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	6.655,74	0,00	0,00	6.655,74
28	846 0000 Encargo Especial	6.655,74	0,00	0,00	6.655,74
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições Diversas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.846.0000.0012.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0015.0000	Indenização e Restituições Diversas Incluindo as Decorrentes de Convênio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0016.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Rateio	327,87	0,00	0,00	327,87
28.846.0000.0017.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	327,87	0,00	0,00	327,87

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epm/validarDocumento.aspx



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	665.000,00	0,00	307.000,00	972.000,00
99	997 Reserva de Contingência	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
99	997 9999 Reserva de Contingência	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
99.997.9999.9004.0000	Reserva de Contingência	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
99.999.9999.2167.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
TOTAL		1.071.655,74	4.077.126,85	28.622.217,41	33.771.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epi/validar
em 06/09/2017 às 15:58:02 - d58402-d596-4ad5-9d10-091b61230163

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eetce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9df0-091b61230163

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.469.000,00	1.469.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.469.000,00	1.469.000,00
01 031 0101	Gestão Administrativa da Câmara Municipal			1.430.000,00	1.430.000,00
01 031 0102	Controle Interno do Legislativo			39.000,00	39.000,00
04	Administração	3.429.386,82		295.000,00	3.724.386,82
04 122	Administração Geral	2.193.386,82		295.000,00	2.488.386,82
04 122 0401	Gestão Administrativa do Município	1.643.567,13			1.643.567,13
04 122 0406	Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	150.000,00			150.000,00
04 122 0407	Cooperação Técnica e Financeira com Outros Entes Federados	5.000,00			5.000,00
04 122 0408	Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil	14.000,00			14.000,00
04 122 0411	Controle Interno	143.000,00			143.000,00
04 122 0490	Gestão Administrativa do CONIAPE	27.819,69			27.819,69
04 122 0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			295.000,00	295.000,00
04 122 1402	Gestão Administrativa da Secretaria da Mulher	210.000,00			210.000,00
04 123	Administração Financeira	1.152.000,00			1.152.000,00
04 123 0401	Gestão Administrativa do Município	1.152.000,00			1.152.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	61.000,00			61.000,00
04 126 0402	Informatização da Administração Municipal	10.000,00			10.000,00
04 126 0410	Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	15.000,00			15.000,00
04 126 0412	Programa de Modernização da Administração Tributária	36.000,00			36.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04 128 0405	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04 131	Comunicação Social	20.000,00			20.000,00
04 131 0404	Divulgação Institucional	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	78.844,80		2.893.844,80	2.972.689,60
08 122	Administração Geral	78.844,80		963.844,80	1.042.689,60
08 122 0810	Gestão da Política de Desenvolvimento Social.			740.844,80	740.844,80
08 122 0816	Gestão da Política de Promoção, Preservação e Defesa dos Direitos da Crianças e Adolescente			223.000,00	223.000,00
08 122 0818	Programa Consorcial de Assistência Social	78.844,80			78.844,80
08 123	Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08 123 0810	Gestão da Política de Desenvolvimento Social.			5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			26.000,00	26.000,00
08 241 0803	Proteção Social Básica			26.000,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			340.000,00	340.000,00
08 243 0803	Proteção Social Básica			230.000,00	230.000,00
08 243 0808	Assistência à Infância e a Juventude			110.000,00	110.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.469.000,00	1.469.000,00
08 244 0803	Proteção Social Básica			267.000,00	267.000,00
08 244 0804	Proteção Social Especial			247.000,00	247.000,00
08 244 0807	Assistência Social Geral			738.000,00	738.000,00
08 244 0809	Assistência Emergencial as Vítimas de Calamidades			58.000,00	58.000,00
08 244 0815	Gestão do Sistema Único de Assistência Social			159.000,00	159.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			90.000,00	90.000,00
08 306 0801	Programa de Acesso à Alimentação			90.000,00	90.000,00
09	Previdência Social			1.479.000,00	1.479.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.479.000,00	1.479.000,00
09 272 0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			1.479.000,00	1.479.000,00

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	105.093,48		6.133.093,48	6.238.186,96
10 122	Administração Geral	10.752,88		2.052.752,88	2.063.505,76
10 122 0401	Gestão Administrativa do Município			22.000,00	22.000,00
10 122 1005	Gestão da Política de Saúde Municipal			2.030.752,88	2.030.752,88
10 122 1090	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	9.192,90			9.192,90
10 122 1092	Gestão dos Serviços de Saúde do Entes Consorciados Pelo NIS - Atenção Básica	1.559,98			1.559,98
10 301	Atenção Básica	23.218,12		3.185.218,12	3.208.436,24
10 301 1001	Atenção Básica em Saúde			2.245.218,12	2.245.218,12
10 301 1008	Reequipamento da Saúde			340.000,00	340.000,00
10 301 1010	Ampliação da Rede Física de Saúde			600.000,00	600.000,00
10 301 1092	Gestão dos Serviços de Saúde do Entes Consorciados Pelo NIS - Atenção Básica	23.218,12			23.218,12
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.691,84		353.691,84	422.383,68
10 302 1002	Bloco de Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar			266.691,84	266.691,84
10 302 1007	Tratamento Fora do Domicílio TFD			87.000,00	87.000,00
10 302 1093	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Assistência Hosp. e Ambulatorial	68.691,84			68.691,84
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.451,13		131.451,13	132.902,26
10 303 1006	Bloco de Assistência Farmacêutica			130.000,00	130.000,00
10 303 1094	Programa Consorcial de Assistência Farmacêutica Básica	1.451,13			1.451,13
10 303 1095	Programa Consorcial de Vigilância em Saúde			1.451,13	1.451,13
10 304	Vigilância Sanitária			24.000,00	24.000,00
10 304 1004	Bloco de Vigilância em Saúde Vigilância Sanitária			24.000,00	24.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	979,51		318.979,51	319.959,02
10 305 1003	Bloco de Vigilância em Saúde: Vigilância Epidem. e Ambiental			318.979,51	318.979,51
10 305 1095	Programa Consorcial de Vigilância em Saúde	979,51			979,51
10 306	Alimentação e Nutrição			67.000,00	67.000,00
10 306 1005	Gestão da Política de Saúde Municipal			67.000,00	67.000,00
12	Educação	1.920.619,52	10.100.000,00		12.020.619,52
12 122	Administração Geral	302.118,29			302.118,29
12 122 1234	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação (NIE)	302.118,29			302.118,29
12 306	Alimentação e Nutrição	96.000,00	220.000,00		316.000,00
12 306 1206	Alimentação Escolar	96.000,00	220.000,00		316.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.335.763,25	9.017.000,00		10.352.763,25
12 361 1201	Gestão da Política de Educação	851.440,77			851.440,77
12 361 1203	Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos	3.000,00			3.000,00
12 361 1204	Reequipamento das Unidades Educacionais	5.000,00	310.000,00		315.000,00
12 361 1207	Programa de Apoio Didático e Pedagógico	131.000,00	40.000,00		171.000,00
12 361 1208	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	60.000,00	710.000,00		770.000,00
12 361 1209	Transporte Escolar de Qualidade	85.000,00	875.000,00		960.000,00
12 361 1211	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	138.000,00	7.029.000,00		7.167.000,00
12 361 1214	Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		41.000,00		41.000,00
12 361 1222	Formação Continuada dos Profissionais do Magistério	12.000,00			12.000,00
12 361 1224	A Caminho da Escola		12.000,00		12.000,00
12 361 1235	Programa Consorcial de Ensino Fundamental	50.322,48			50.322,48
12 362	Ensino Médio	18.000,00			18.000,00
12 362 1232	Gestão das Atividades do Ensino Médio	18.000,00			18.000,00
12 365	Educação Infantil	141.737,98	821.000,00		962.737,98
12 365 1208	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	5.000,00	230.000,00		235.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: [https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 1e158402-d1b96-4ad5-9df0-091b61230163](https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%201e158402-d1b96-4ad5-9df0-091b61230163)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365 1212	Desenvolvimento da Educação Infantil	80.368,99	591.000,00		671.368,99
12 365 1236	Programa Consorcial de Educação Infantil - Creche e Pré - Escola	56.368,99			56.368,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	42.000,00		54.000,00
12 366 1213	Jovens e Adultos Alfabetizados	12.000,00	42.000,00		54.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	15.000,00			15.000,00
12 573 1216	Inclusão Digital	15.000,00			15.000,00
13	Cultura	512.000,00			512.000,00
13 122	Administração Geral	167.000,00			167.000,00
13 122 0401	Gestão Administrativa do Município	167.000,00			167.000,00
13 392	Difusão Cultural	345.000,00			345.000,00
13 392 0409	Ampliação do Patrimônio	37.000,00			37.000,00
13 392 1301	Revitalização do Patrimônio Histórico	268.000,00			268.000,00
13 392 1302	Ações Culturais	40.000,00			40.000,00
15	Urbanismo	1.982.219,96	350.000,00		2.332.219,96
15 122	Administração Geral	1.733.000,00			1.733.000,00
15 122 0401	Gestão Administrativa do Município	1.686.000,00			1.686.000,00
15 122 0409	Ampliação do Patrimônio	47.000,00			47.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	88.000,00	325.000,00		413.000,00
15 451 1502	Modernização dos Serviços Públicos	51.000,00			51.000,00
15 451 1503	Infra - Estrutura Urbana	37.000,00	325.000,00		362.000,00
15 452	Serviços Urbanos	145.219,96			145.219,96
15 452 1502	Modernização dos Serviços Públicos	48.000,00			48.000,00
15 452 2501	Eletificação Rural e Iluminação Pública	10.000,00			10.000,00
15 452 2502	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP	87.219,96			87.219,96
15 813	Lazer	16.000,00	25.000,00		41.000,00
15 813 1503	Infra - Estrutura Urbana	16.000,00	25.000,00		41.000,00
16	Habitação	5.000,00	35.000,00		40.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	35.000,00		40.000,00
16 482 1601	Habitação Popular	5.000,00	35.000,00		40.000,00
17	Saneamento	15.000,00	95.000,00		110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00	95.000,00		110.000,00
17 512 1701	Saneamento Rural	10.000,00	70.000,00		80.000,00
17 512 1702	Saneamento Urbano	5.000,00	25.000,00		30.000,00
18	Gestão Ambiental	436.021,44	100.000,00		536.021,44
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	398.021,44	75.000,00		473.021,44
18 541 1801	Ampliação de Recursos Hídricos	30.000,00	25.000,00		55.000,00
18 541 1803	Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos	5.000,00	25.000,00		30.000,00
18 541 1804	Preservação e Conservação Ambiental	184.010,72	25.000,00		209.010,72
18 541 1805	Programa Consorcial de Meio Ambiente e Sustentabilidade	163.455,17			163.455,17
18 541 1806	Programa Consorcial de Mobilidade e Infraestrutura Urbana e Rural	15.555,55			15.555,55
18 544	Recursos Hídricos	38.000,00	25.000,00		63.000,00
18 544 1802	Abastecimento de Água Emergencial	38.000,00	25.000,00		63.000,00
19	Ciência e Tecnologia	20.000,00			20.000,00

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
19 126	Tecnologia da Informação	20.000,00			20.000,00
19 126 1901	Programa de Inovações Tecnológicas	20.000,00			20.000,00
20	Agricultura	273.000,00			273.000,00
20 122	Administração Geral	176.000,00			176.000,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	176.000,00			176.000,00
20 605	Abastecimento	86.000,00			86.000,00
20 605 2002	Abastecimento Agroalimentar	3.000,00			3.000,00
20 605 2003	Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças	8.000,00			8.000,00
20 605 2005	Ampliação do Abastecimento Primário	75.000,00			75.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	11.000,00			11.000,00
20 608 2001	Agricultura Familiar	3.000,00			3.000,00
20 608 2004	Campanha de Vacinação de Animais	8.000,00			8.000,00
22	Indústria	35.000,00			35.000,00
22 661	Promoção Industrial	35.000,00			35.000,00
22 661 2201	Implantação e Ampliação de Infra - Estrutura Industrial	35.000,00			35.000,00
23	Comércio e Serviços	3.000,00			3.000,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00			3.000,00
23 691 1503	Infra - Estrutura Urbana	3.000,00			3.000,00
25	Energia	147.219,96	100.000,00		247.219,96
25 752	Energia Elétrica	147.219,96	100.000,00		247.219,96
25 752 2501	Eletificação Rural e Iluminação Pública	147.219,96	100.000,00		247.219,96
26	Transporte	67.000,00	50.000,00		117.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	67.000,00	50.000,00		117.000,00
26 782 1503	Infra - Estrutura Urbana	30.000,00	50.000,00		80.000,00
26 782 2601	Rodovias e Estradas Vicinais	37.000,00			37.000,00
27	Desporto e Lazer	263.000,00			263.000,00
27 812	Desporto Comunitário	83.000,00			83.000,00
27 812 2701	Desporto e Lazer	30.000,00			30.000,00
27 812 2703	Iniciação Desportiva Educacional	53.000,00			53.000,00
27 813	Lazer	180.000,00			180.000,00
27 813 0401	Gestão Administrativa do Município	120.000,00			120.000,00
27 813 2701	Desporto e Lazer	60.000,00			60.000,00
28	Encargos Especiais	390.655,74		16.000,00	406.655,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	390.000,00		10.000,00	400.000,00
28 843 0000	Encargo Especial	390.000,00		10.000,00	400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	655,74		6.000,00	6.655,74
28 846 0000	Encargo Especial	655,74		6.000,00	6.655,74
99	Reserva de Contingência	307.000,00		665.000,00	972.000,00
99 997	Reserva de Contingência			665.000,00	665.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência			665.000,00	665.000,00
99 999	Reserva de Contingência	307.000,00			307.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	307.000,00			307.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx> Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893546/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
Page 5

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		9.990.061,72	10.830.000,00	12.950.938,28	33.771.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	1.469.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	590.000,00
02 02		ASSESSORIA JURÍDICA	
Função	04	Administração	45.000,00
02 03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	1.135.239,26
02 04		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	1.302.000,00
Função	28	Encargos Especiais	390.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	307.000,00
02 05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	11.611.809,76
02 08		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
Função	15	Urbanismo	2.245.000,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	17	Saneamento	110.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	294.010,72
Função	19	Ciência e Tecnologia	20.000,00
Função	22	Indústria	35.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	3.000,00
Função	25	Energia	247.219,96
Função	26	Transporte	117.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	60.000,00
02 09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
Função	18	Gestão Ambiental	63.000,00
Função	20	Agricultura	273.000,00
02 11		SECRETARIA DE GOVERNO	
Função	04	Administração	66.000,00
02 12		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	Valor
Função	04	Administração	210.000,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	512.000,00
UNIDADE	02 14	SECRETARIA DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	203.000,00
UNIDADE	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	53.327,87
UNIDADE	02 99	CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA	Valor
Função	04	Administração	27.819,69
Função	08	Assistência Social	78.844,80
Função	10	Saúde	105.093,48
Função	12	Educação	408.809,76
Função	15	Urbanismo	87.219,96
Função	18	Gestão Ambiental	179.010,72
Função	28	Encargos Especiais	655,74
UNIDADE	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.133.093,48
Função	28	Encargos Especiais	5.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.560.844,80
UNIDADE	03 03	FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	333.000,00
UNIDADE	03 04	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	Valor
Função	04	Administração	295.000,00
Função	09	Previdência Social	1.479.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	665.000,00
TOTAL GERAL			33.771.000,00





PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

FUNÇÕES DE GOVERNO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.479.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	590.000,00
02 02	ASSESSORIA JURÍDICA	45.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.135.239,26
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.999.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.611.809,76
02 08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.171.230,68
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	336.000,00
02 11	SECRETARIA DE GOVERNO	66.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	1.000,00
02 13	SECRETARIA DE CULTURA	512.000,00
02 14	SECRETARIA DE ESPORTE	203.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	53.327,87
02 99	CONSÓRCIO PÙBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO	1.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.138.093,48
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.560.844,80
03 03	FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	333.000,00
03 04	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	2.440.000,00
TOTAL		33.771.000,00

FUNÇÕES DE GOVERNO		
01	Legislativa	1.469.000,00
04	Administração	3.724.386,82
08	Assistência Social	2.972.689,60
09	Previdência Social	1.479.000,00
10	Saúde	6.238.186,96
12	Educação	12.020.619,52
13	Cultura	512.000,00
15	Urbanismo	2.332.219,96
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	110.000,00
18	Gestão Ambiental	536.021,44
19	Ciência e Tecnologia	20.000,00
20	Agricultura	273.000,00
22	Indústria	35.000,00
23	Comércio e Serviços	3.000,00
25	Energia	247.219,96
26	Transporte	117.000,00
27	Desporto e Lazer	263.000,00
28	Encargos Especiais	406.655,74
99	Reserva de Contingência	972.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-db96-4ad5-9d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL	33.771.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SUB UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal	01.031.0101.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção Administrativa da Câmara	01.031.0101.2001.0000						1.378.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.338.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					851.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					487.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Treinamento e Capacitação de Servidores	01.031.0101.2002.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Divulgação Institucional das Ações da Câmara Municipal	01.031.0101.2003.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
Manutenção do Controle Interno	01.031.0102.2004.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Amortização da Dívida Pública	28.843.0000.0001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

AA



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SUB UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
Amortização da Dívida Pública	28.843.0000.0001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
TOTAL							1.479.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PRÉFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2005.0000						447.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					427.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção Administrativa do Controle Interno	04.122.0411.2008.0000						143.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					133.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	93.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							590.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9d10-091b61230163

AA-



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 ASSESSORIA JURÍDICA
 SUB UNIDADE 00 ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.122.0401.2007.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							45.000,00

Ass



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Gestão Administrativa da Secretaria de Administração	04.122.0401.2008.0000						578.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							578.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					578.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	575.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas	04.122.0401.2009.0000						454.239,26
3 DESPESAS CORRENTE							454.239,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					434.239,26		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	12.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.239,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Cooperar com os Conselhos Municipais e Controle Social	04.122.0407.2011.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Construção de Casas para os Conselhos	04.122.0408.1005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Cooper. Téc. Financeiro	04.122.0408.2012.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática	04.126.0402.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	04.126.0410.2013.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Modernização	04.126.0412.2014.0000						36.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
da Administração							
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Capacitação e Treinamento de Servidores							
	04.128.0405.2015.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Divulgação Institucional Administrativa							
	04.131.0404.2016.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL						1.135.239,26	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Fun
				F.R. - C.A.				
Contratação de Consultoria e Assessoria Técnicas			04.122.0406.2010.0000					150.000,00
Contábeis, Jurídicas e Outras								
3	3	DESPESAS CORREN						150.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00	
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00		
Estão Administrativa da Secretaria de Finanças			04.123.0401.2017.0000					762.000,00
3	1	DESPESAS CORREN						762.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					762.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	120.000,00		
Manutenção das Atividades Administrativas			04.123.0401.2018.0000					180.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						180.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		
Despesas com Pagos, Tributos e Contrib. Sociais PASEP.			04.123.0401.2166.0000					210.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						210.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00	
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	210.000,00		
Despesa com Precatórios e Sentenças Judiciais			28.843.0000.0002.0000					60.000,00
3	1	DESPESAS CORREN						60.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00	
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00		
Amortização da Dívida Pública			28.843.0000.0005.0000					300.000,00
4	6	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00	
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	280.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	20.000,00		
Indenizações e Restituições Diversas			28.843.0000.0006.0000					30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						30.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00		
Reserva de Contingência			99.999.9999.2167.0000					307.000,00
9	9	RESERVA DE CONTIH						307.000,00
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					307.000,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	307.000,00		

AA



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.9999.2167.0000						307.000,00
TOTAL							1.999.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:1e158402-d196-4ad5-9df0-091b61230163>



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	12.306.1206.2114.0000						316.000,00
3	DESPESAS CORREN					316.000,00	316.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.361.1201.2112.0000						851.440,77
3	DESPESAS CORREN					841.440,77	851.440,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				628.440,77		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	24.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	334.440,77			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos	12.361.1203.2113.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	12.361.1204.1062.0000						315.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					315.000,00	315.000,00
4	INVESTIMENTOS				315.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
Aquisição de Material Didático	12.361.1207.2115.0000						131.000,00
3	DESPESAS CORREN					131.000,00	131.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
			F.R. - C.A.				
Const. Reforma, Ampl. e Aquis. de Imóveis P/Melhoria da Rede Física de Ensino	12.361.1208.1063.0000						360.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					360.000,00	
4	INVESTIMENTOS				360.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1209.2116.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.1211.2158.0000						138.000,00
3	DESPESAS CORREN					138.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do Salário Educação	12.361.1211.2169.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Aquisição de Material Permanente para o PDDE	12.361.1214.1064.0000						16.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	16.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1214.2120.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	





PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1214.2120.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
Manutenção do Programa Formação Continuada dos Profissionais do Magistério	12.361.1222.2127.0000						12.000,00
3	DESPEAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa A Caminho da Escola	12.361.1224.2129.0000						12.000,00
3	DESPEAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Médio	12.362.1232.2161.0000						18.000,00
3	DESPEAS CORREN					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Const. Reforma, Ampl. e Aquis. de Imóveis P/Melhoria da Rede Física de Ensino	12.365.1208.1087.0000						205.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					205.000,00	
4	INVESTIMENTOS				205.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.365.1212.1088.0000						160.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					160.000,00	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		12.365.1212.1088.0000					160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção da Educação Infantil		12.365.1212.2159.0000					70.368,99
3	DESPESAS CORREN					70.368,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.368,99		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	50.368,99			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção da Educação Jovens e Adultos		12.365.1213.2160.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Inclusão Digital		12.573.1216.2137.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL						3.409.809,76	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Didático	12.361.1207.2139.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	12.361.1208.1066.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
Aquisição/Desapropriação de Imóveis para o Ensino	12.361.1208.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos das Unidades Escolares	12.361.1209.1068.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1209.2140.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1211.1069.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão Administrativa do FUNDEB - 60% (Ensino Fundamental)	12.361.1211.2141.0000						4.529.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.529.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.529.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	690.000,00			
Gestão Administrativa do FUNDEB - 40% (Ensino Fundamental)	12.361.1211.2142.0000						2.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.230.000,00	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do FUNDEB - 40% (Ensino Fundamental)	12.361.1211.2142.0000						2.230.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.903.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	264.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Obras em Imóveis para Unidades Educacionais Infantis	12.365.1208.1070.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equip. Diversos - FUNDEB	12.365.1212.1071.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão Administrativa do FUNDEB 40% (Ensino Infantil)	12.365.1212.2146.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Gestão Administrativa do FUNDEB - 60% (Ensino Infantil)	12.365.1212.2147.0000						373.000,00
3	DESPESAS CORREN					373.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
Gestão Administrativa do FUNDEB- 60% (Jovens e Adultos)	12.366.1213.2143.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do FUNDEB- 60% (Jovens e Adultos)	12.366.1213.2143.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00			
Gestão Administrativa do FUNDEB 40% (Jovens e Adultos)	12.366.1213.2144.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							8.202.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Unidade	15.122.0401.2025.0000						620.000,00
3	DESPESAS CORREN				620.000,00	620.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	15.122.0401.2026.0000						1.066.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.051.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.051.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	15.122.0409.1012.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Desapropriação de Imóveis	15.122.0409.1013.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.51.00	5.000,00			
Revitalização de Prédios Públicos	15.122.0409.2027.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Sistema de Limpeza Pública	15.451.1502.2028.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
Obras em Cemitérios	15.451.1503.1014.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
Pavimentação de Vias e Acessos, Incluindo Calçamento e Meio e Asfalto	15.451.1503.1015.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Pavimentação de Vias e Acessos, Incluindo Calçamento e Meio e Asfalto	15.451.1503.1015.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção de Pavimentação e Calçamento, Meio-Fio e Asfalto	15.451.1503.2029.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção dos Serviços Urbanos	15.452.1502.2030.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção dos Cemitérios Públicos	15.452.1502.2031.0000						39.000,00
3	DESPESAS CORREN					39.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Execução de Projeto de Eletrificação	15.452.2501.1030.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Obras em Praças, Parques e Jardins e Áreas de Laser Públicos	15.813.1503.1016.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.813.1503.2032.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Obras de Construção e Melhoria de Habitações	16.482.1601.1017.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/pp/vaidadoc/sear> Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9d10-091b61230103



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ef58402-db96-4ad5-9df0-091b61230163

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
Construção e Reforma de Saneamento Básico	17.512.1701.1018.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
Construção de Banheiros Públicos	17.512.1701.1019.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
Construção e Reforma de Saneamento Básico Urbano	17.512.1702.1020.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Sistema de Recursos Hídricos	18.541.1801.1021.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
Execução de Obras Destinada ao Tratamento de Resíduos Sólidos	18.541.1803.1022.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
Execução de Obras Destinada a Preservação Ambiental	18.541.1804.1023.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
Gestão Ambiental na Política de Resíduos Sólidos	18.541.1804.2171.0000						179.010,72
3 DESPESAS CORREN						179.010,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.010,72		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	24.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	155.010,72			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos	19.126.1901.1025.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Implantação de Infraestrutura Industrial	22.661.2201.1027.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
Manutenção do Programa de Modernização da Feira Livre	23.691.1503.2035.0000						3.000,00

[Handwritten signature]



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 19

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Manutenção do Programa de Modernização da Feira Livre	23.691.1503.2035.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Execução de Projeto de Eletrificação	25.752.2501.1030.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Expansão da Rede de Iluminação Pública	25.752.2501.2036.0000						147.219,96
3 DESPESAS CORREN						147.219,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.219,96		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	75.219,96			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Obras Rodoviárias, Estrada, Pontes, Passagens Molhadas e Outros	26.782.1503.1031.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de abrigos de Passageiros e Sinalização Urbana.	26.782.2601.1032.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção das Estradas e Acessos Públicos	26.782.2601.2037.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Execução de Obras p/ Prática de Esportes: Campo de Futebol, Quadra e Centros Recreativos	27.812.2701.1034.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Academia da Cidade e Outros	27.813.2701.1035.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1ef58402-d696-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
TOTAL						3.171.230,68	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Execução de Obras Hídricas Incluindo Dessalinizadores e Outros	18.544.1802.1024.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
Abastecimento D'Água Emergencial/ Carro Pipa	18.544.1802.2033.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Gestão Administrativa de Secretaria de Agricultura e Pecuária	20.122.0401.2040.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORREN						171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Execução do Programa de Abastecimento Agroalimentar e Iniciar projetos produtivos	20.605.2002.2043.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças	20.605.2003.2044.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Execução de Obras: Açougue, Mercado e Matadouro e Quiros	20.605.2005.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manut. de Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento	20.605.2005.2045.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. de Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento	20.605.2005.2045.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Execução de Projetos e Ativ. do PRONAF, incluindo Centro de referência para Agricultores	20.608.2001.2041.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	20.608.2004.2042.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							336.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 11 SECRETARIA DE GOVERNO
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão Administrativa da Unidade	04.122.0401.2048.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							66.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Modernização da Estrutura Física da Secretaria da Mulher	04.122.1402.1085.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher	04.122.1402.2165.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							210.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA DE CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Cultura e Esportes	13.122.0401.2149.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN					76.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Esportes	13.122.0401.2149.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Subvenções a Entidades Musicais, Culturais e Esportivas	13.122.0401.2150.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Teatro Municipal e Outros	13.392.0409.1073.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do Teatro Municipal	13.392.0409.2151.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Museu do Bolaíha	13.392.0409.2152.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Promoções de Eventos	13.392.1301.2153.0000						268.000,00
3	DESPESAS CORREN					268.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	166.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção do Programa de Ações Culturais	13.392.1302.2154.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 13 SECRETARIA DE CULTURA
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Ações Culturais	13.392.1302.2154.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							512.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDocumento> Código do documento: 1e158402-d896-4ad5-9d10-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA DE ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Apoio ao Desporto Amador	27.812.2703.2155.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.813.0401.2168.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	27.813.2701.1074.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras, Academias e Outros	27.813.2701.1075.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Desapropriação de Imóveis, Destinados a práticas de Esportes	27.813.2701.1076.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Desportivas	27.813.2701.2156.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							203.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9df0-091b61220163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física da Secretaria Mun. da Juventude	04.122.0401.1089.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. da Juventude	04.122.0401.2170.0000						43.327,87
3	DESPESAS CORREN					38.327,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.327,87		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.327,87			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							53.327,87



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 29

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Coniape	04.122.0490.1901.0000						819,66
4 DESPESAS DE CAPIT						819,66	
4 INVESTIMENTOS					819,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	819,66			
quisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o Coniape - Rateio	04.122.0490.1902.0000						491,80
4 DESPESAS DE CAPIT						491,80	
4 INVESTIMENTOS					491,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	491,80			
Aquisição de Imóvel Para a Sede do Coniape	04.122.0490.1903.0000						819,67
4 DESPESAS DE CAPIT						819,67	
4 INVESTIMENTOS					819,67		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	819,67			
Manutenção das Atividades Administrativas do Coniape	04.122.0490.2901.0000					25.688,56	25.688,56
3 DESPESAS CORREN					8.360,66		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	491,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.836,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.393,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	327,87			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	327,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	327,87			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	327,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	327,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.327,90		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	327,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.639,35			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	327,87			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	327,87			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.114,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.721,31			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	327,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.868,86			
Contribuições			3.3.90.41.00	327,87			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	327,87			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.639,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	377,05			
Modernização da Estrutura Física - NIAS (Construção e/ou Reforma)	08.122.0818.1921.0000						231,69
4 DESPESAS DE CAPIT						231,69	
4 INVESTIMENTOS					231,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	231,69			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquina e Equip. - NIAS	08.122.0818.1922.0000						232,24
4 DESPESAS DE CAPIT						232,24	
4 INVESTIMENTOS					232,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	232,24			
Aquisição de Imóveis para o NIAS	08.122.0818.1923.0000						232,24
4 DESPESAS DE CAPIT						232,24	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d196-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
Aquisição de Imóveis para o NIAS	08.122.0818.1923.0000						232,24
4 DESPESAS DE CAPIT						232,24	
4 INVESTIMENTOS					232,24		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	232,24			
Manutenção das Atividades do NIAS	08.122.0818.2923.0000						34.130,44
3 DESPESAS CORREN						34.130,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.165,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	464,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116,12			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	92,90			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	92,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	92,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	92,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	92,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.964,57		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	92,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92,90			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	92,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	92,90			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	92,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	232,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	92,90			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	92,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.967,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	92,90			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	92,90			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	928,97			
Coordenação, Manutenção e Supervisão - PAIF	08.122.0818.2924.0000						3.139,96
3 DESPESAS CORREN						3.139,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.142,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	464,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	92,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	92,90			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	92,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	92,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	92,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	92,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.997,31		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	92,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	92,90			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	92,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	92,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	139,35			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	92,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	928,97			
Contribuições			3.3.90.41.00	92,90			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	92,90			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	185,79			
Coordenação, Manutenção e Supervisão - SCFV	08.122.0818.2925.0000						3.139,96
3 DESPESAS CORREN						3.139,96	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Coordenação, Manutenção e Supervisão - SCFV	08.122.0818.2925.0000						3.139,96
3	DESPESAS CORREN					3.139,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997,31		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	92,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	92,90			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	92,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	139,35			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	928,97			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	185,79			
Coordenação, Manut. e Superv. Serv. Proteção Básica	08.122.0818.2926.0000						3.139,96
Domicílio Deficientes e Idosos							
3	DESPESAS CORREN					3.139,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997,31		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	92,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	92,90			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	92,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	139,35			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	928,97			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	185,79			
Coordenação, Manut. e Superv. PAEFI - Proteção e	08.122.0818.2927.0000						3.139,96
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos							
3	DESPESAS CORREN					3.139,96	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1e158402-d696-4ad5-9df0-091b61230163>



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Coordenação, Manut. e Superv. PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	08.122.0818.2927.0000						3.139,96
3	DESPESAS CORREN					3.139,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997,31		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	92,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	92,90			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	92,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	139,35			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	928,97			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	185,79			
Coordenação, Manut. e Superv. Serv. Especializado de Abordagem Social	08.122.0818.2928.0000						3.139,96
3	DESPESAS CORREN					3.139,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997,31		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	92,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	92,90			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	92,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	139,35			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	928,97			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	185,79			
Coordenação, Manut. e Superv. LA - Liberdade Assistida e PSC - Prestação de Serviços à Comunidade	08.122.0818.2929.0000						3.375,39
3	DESPESAS CORREN					3.375,39	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação, Manut. e Superv. LA - Liberdade Assistida e PSC - Prestação de Serviços à Comunidade	08.122.0818.2929.0000						3.375,39
3	DESPESAS CORREN					3.375,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.232,74		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	92,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	92,90			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	92,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	139,35			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.164,40			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	185,79			
Coordenação, Manut. Superv. Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias	08.122.0818.2930.0000						3.139,96
3	DESPESAS CORREN					3.139,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997,31		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	92,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	92,90			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	92,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	139,35			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	928,97			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	185,79			
Implementação de Ações de Promoção e Despesa dos Direitos Humanos	08.122.0818.2931.0000						3.139,96
3	DESPESAS CORREN					3.139,96	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implementação de Ações de Promoção e Despesa dos Direitos Humanos	08.122.0818.2931.0000						3.139,96
3	DESPESAS CORREN					3.139,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997,31		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	92,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	92,90			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	92,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	139,35			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	928,97			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	185,79			
Implatação de Ações de Promoção e Defesa das Políticas de Gênero	08.122.0818.2932.0000						3.139,96
3	DESPESAS CORREN					3.139,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997,31		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	92,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	92,90			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	92,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	139,35			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	928,97			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	185,79			
Implatação de Ações de Promoção e Defesa de Direitos Difusos	08.122.0818.2933.0000						3.604,43
3	DESPESAS CORREN					3.604,43	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
 SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação de Ações de Promoção e Defesa de Direitos Difusos	08.122.0818.2933.0000						3.604,43
3	DESPESAS CORREN					3.604,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.461,78		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	139,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	232,24			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	139,35			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	185,79			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	185,79			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	139,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	928,97			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	232,24			
Coordenação, Manut. Superv. Serv. Acolhimento Institucional de Alta Complexidade	08.122.0818.2934.0000						5.926,85
3	DESPESAS CORREN					5.926,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.049,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	92,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	92,90			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	92,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	92,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	92,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.877,10		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	232,24			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	696,73			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	232,24			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	139,35			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	139,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	928,97			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	232,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.393,45			
	Contribuições		3.3.90.41.00	92,90			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	92,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	696,73			
Subvenções Sociais à Entidades Ligadas à Assistência Social	08.122.0818.2935.0000						3.715,87
3	DESPESAS CORREN					3.715,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.715,87		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	3.715,87			
Capacitação dos Profissionais de Assistência Social	08.122.0818.2936.0000						2.275,97
3	DESPESAS CORREN					2.275,97	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
 SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Capacitação dos Profissionais de Assistência Social	08.122.0818.2936.0000						2.275,97
3	DESPESAS CORREN					2.275,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.275,97		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	232,24			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	139,35			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	185,79			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	557,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.068,31			
Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	10.122.1090.1904.0000						362,73
4	DESPESAS DE CAPIT					362,73	
4	INVESTIMENTOS				362,73		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	362,73			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o NIS	10.122.1090.1905.0000						145,11
4	DESPESAS DE CAPIT					145,11	
4	INVESTIMENTOS				145,11		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	145,11			
Aquisição de Imóveis para o Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS	10.122.1090.1906.0000						362,78
4	DESPESAS DE CAPIT					362,78	
4	INVESTIMENTOS				362,78		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	362,78			
Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em saúde NIS	10.122.1090.2902.0000						8.322,28
3	DESPESAS CORREN					8.322,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.071,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	108,83			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.222,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	377,29			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	72,56			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	72,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	72,56			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	72,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	72,56			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.250,78		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	90,70			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	906,96			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	72,56			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	72,56			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	362,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.627,83			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	72,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	101,58			
	Contribuições		3.3.90.41.00	72,56			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	72,56			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	725,57			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	72,56			
Capacitação dos Profissionais da Saúde	10.122.1092.2904.0000						834,41
3	DESPESAS CORREN					834,41	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
Capacitação dos Profissionais da Saúde	10.122.1092.2904.0000						834,41
3 DESPESAS CORREN						834,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					834,41		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	72,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72,56			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	72,56			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	72,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	181,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	362,78			
Subvenções Sociais a Entidades Ligadas a Saúde	10.122.1092.2905.0000						725,57
3 DESPESAS CORREN						725,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					725,57		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	725,57			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (Atenção Básica)	10.301.1092.2903.0000						23.218,12
3 DESPESAS CORREN						23.218,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.218,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	725,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	725,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.766,98			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS (Média e Alta Complexidade)	10.302.1093.2906.0000						68.691,84
3 DESPESAS CORREN						68.691,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.691,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	725,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	725,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.240,70			
Aquisição Compartilhada de Medicamento da Rede de Assistência Farmacêutica Básica	10.303.1094.2940.0000						1.451,13
3 DESPESAS CORREN						1.451,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.451,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.451,13			
Manutenção das Atividades do NIS - Vigilância em Saúde	10.305.1095.2941.0000						979,51
3 DESPESAS CORREN						979,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					979,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	290,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	145,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	435,34			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) NIE	12.122.1234.1971.0000						48.761,98
4 DESPESAS DE CAPIT						48.761,98	
4 INVESTIMENTOS					48.761,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.761,98			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - NIE	12.122.1234.1972.0000						58.514,51
4 DESPESAS DE CAPIT						58.514,51	
4 INVESTIMENTOS					58.514,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	58.514,51			



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
 SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - NIE	12.122.1234.1972.0000						58.514,51
AQUIÇÃO DE IMÓVIES - NIE	12.122.1234.1973.0000						29.257,25
4 DESPESAS DE CAPIT					29.257,25	29.257,25	
4 INVESTIMENTOS							
AQUIÇÃO DE IMÓVIES			4.4.90.61.00	29.257,25			
Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação - NIE	12.122.1234.2974.0000						35.429,88
3 DESPESAS CORREN						35.429,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.358,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	507,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.900,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	780,19			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	390,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	390,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	390,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.071,29		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	390,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	390,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	390,10			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	390,10			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	975,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	390,10			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	390,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	585,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	390,10			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	390,10			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	390,10			
Capacitação de Profissionais de Educação de Apoio administrativo Pedagógico	12.122.1234.2975.0000						6.436,61
3 DESPESAS CORREN						6.436,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.436,61		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	390,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	390,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	390,10			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	390,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.950,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.925,73			
Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão Escolar - Alimentação Escolar	12.122.1234.2976.0000						74.508,48
3 DESPESAS CORREN						74.508,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.508,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.266,92			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	390,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	585,15			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.340,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.925,73			
Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão de Transporte Escolar	12.122.1234.2977.0000						49.209,58
3 DESPESAS CORREN						49.209,58	



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Implantação e Implementação, Formação e Gerenciamento da Gestão de Transporte Escolar	12.122.1234.2977.0000						49.209,58
3	3	DESpesas Corren				49.209,58	49.209,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	390,10			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	390,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	585,15			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	2.925,73			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	44.918,50			
Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação (Ensino Fundamental)	12.361.1235.2978.0000						37.449,29
3	3	DESpesas Corren				37.449,29	37.449,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.702,90			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	390,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.851,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.504,84			
Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	12.361.1235.2979.0000						6.046,50
3	3	DESpesas Corren				6.046,50	6.046,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	975,24			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.560,39			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	780,19			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	390,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.340,58			
Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	12.361.1235.2980.0000						6.826,69
3	3	DESpesas Corren				6.826,69	6.826,69
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.826,69			
Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	12.365.1236.2979.0000						19.504,84
3	3	DESpesas Corren				19.504,84	19.504,84
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.504,84			
Gestão do Núcleo Intermunicipal de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	12.365.1236.2980.0000						20.480,08
3	3	DESpesas Corren				20.480,08	20.480,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.678,14			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	390,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.411,84			
Capacitação de Profissionais da Educação Infantil - Creche e Pré-Escola	12.365.1236.2981.0000						16.384,07
3	3	DESpesas Corren				16.384,07	16.384,07
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	975,24			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.560,39			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	975,24			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	585,15			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.510,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.777,18			

[Handwritten signature]



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Capacitação de Profissionais da Educação Infantil - Creche e Pré- Escola	12.365.1236.2981.0000						16.384,07
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) do NIP	15.452.2502.1913.0000						298,34
4 DESPESAS DE CAPIT						298,34	
4 INVESTIMENTOS					298,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	298,34			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para o NIP	15.452.2502.1914.0000						298,40
4 DESPESAS DE CAPIT						298,40	
4 INVESTIMENTOS					298,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	298,40			
Aquisição de Imóvel Para o Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP	15.452.2502.1915.0000						298,40
4 DESPESAS DE CAPIT						298,40	
4 INVESTIMENTOS					298,40		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	298,40			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP	15.452.2502.2909.0000						74.090,57
3 DESPESAS CORREN						74.090,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.475,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	298,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.819,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.163,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	298,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	298,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	298,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	298,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.615,35		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	298,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	298,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	298,40			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	298,40			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	298,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	447,59			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	298,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.320,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	298,40			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	298,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.459,90			
Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP	15.452.2502.2910.0000						2.237,98
3 DESPESAS CORREN						2.237,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.237,98		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	298,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	298,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	298,40			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	298,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	447,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	596,79			

Handwritten signature



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Subvenção Social a Entidades Sem Fins Lucrativos	15.452.2502.2915.0000						745,99
3 DESPESAS CORREN						745,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	745,99	745,99		
Gestão do Parque de Iluminação Pública (Manutenção e Fiscalização)	15.452.2502.2960.0000						9.250,28
3 DESPESAS CORREN						9.250,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.250,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.237,97			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.685,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	298,40			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.491,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.088,77			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	447,59			
Modernização da Estrutura Física (Construção e/ou Reforma) da Sede do Aterro Sanitário	18.541.1805.1916.0000						15.000,05
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,05	
4 INVESTIMENTOS					15.000,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,05			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o Aterro Sanitário	18.541.1805.1917.0000						1.111,11
4 DESPESAS DE CAPIT						1.111,11	
4 INVESTIMENTOS					1.111,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.111,11			
Aquisição de Imóveis para a Sede do Aterro Sanitário	18.541.1805.1918.0000						1.111,11
4 DESPESAS DE CAPIT						1.111,11	
4 INVESTIMENTOS					1.111,11		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.111,11			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos Para a Agência Ambiental	18.541.1805.1920.0000						2.777,78
4 DESPESAS DE CAPIT						2.777,78	
4 INVESTIMENTOS					2.777,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.777,78			
Manutenção Das Atividades Da Programação Consorcial do Meio Ambiental - NISB	18.541.1805.2911.0000						61.232,92
3 DESPESAS CORREN						61.232,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.611,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.444,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.222,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.388,89			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.111,11			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.111,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.111,11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.111,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.111,11			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento>
Código do Documento: 1e158402-db96-4aa0-99d10-091b6123d163

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
 SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA



Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total unc.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Das Atividades Da Programação Consorcial do Meio Ambiental - NISB	18.541.1805.2811.0000						232,92
3 DESPESAS CORREN'						61.232,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.621,82		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.111,11			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.111,11			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.111,11			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	1.111,11			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.621,83			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.111,11			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.111,11			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.111,11			
Implantação e Manutenção da Agência Ambiental	18.541.1805.2912.0000						4.444,44
3 DESPESAS CORREN'						4.444,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.444,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.111,11			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.111,11			
Gestão Educacional Ambiental (Resíduos e Saneamento)	18.541.1805.2950.0000						6.111,11
3 DESPESAS CORREN'						6.111,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.111,11		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.111,11			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.777,78			
Infraestrutura da Coleta Seletiva	18.541.1805.2951.0000						6.111,11
3 DESPESAS CORREN'						6.111,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.111,11		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.111,11			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.777,78			
Recuperação de Área Verde em Centro Urbano	18.541.1805.2952.0000						25.555,55
3 DESPESAS CORREN'						25.555,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.555,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.111,11			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.222,22			
Recuperação de Área Degradada - PRAD	18.541.1805.2953.0000						25.555,55
3 DESPESAS CORREN'						25.555,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.555,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.111,11			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.111,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.222,22			

Documento assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 CPF: 011.111.111-11
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento=1ef58402-db96-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
 SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Manutenção Das Atividades Da Programação Consorcial do Meio Ambiental - NISB	18.541.1805.2911.0000						61.232,92
3	3	DESPEAS CORREN				61.232,92	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.621,82		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.111,11			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.111,11			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.111,11			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	1.111,11			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.621,83			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	24.000,00			
		Contribuições	3.3.90.41.00	1.111,11			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.111,11			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.111,11			
Implantação e Manutenção da Agência Ambiental	18.541.1805.2912.0000					4.444,44	4.444,44
3	3	DESPEAS CORREN				4.444,44	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.444,44		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.111,11			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.111,11			
Gestão Educacional Ambiental (Resíduos e Saneamento)	18.541.1805.2950.0000					6.111,11	6.111,11
3	3	DESPEAS CORREN				6.111,11	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.111,11		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.111,11			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.777,78			
Infraestrutura da Coleta Seletiva	18.541.1805.2951.0000					6.111,11	6.111,11
3	3	DESPEAS CORREN				6.111,11	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.111,11		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.111,11			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.777,78			
Recuperação de Área Verde em Centro Urbano	18.541.1805.2952.0000					25.555,55	25.555,55
3	3	DESPEAS CORREN				25.555,55	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.555,55		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.111,11			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.222,22			
Recuperação de Área Degradada - PRAD	18.541.1805.2953.0000					25.555,55	25.555,55
3	3	DESPEAS CORREN				25.555,55	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.555,55		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.111,11			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.111,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.222,22			



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 99 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA
 SUB UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUN DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Triagem de Resíduos	18.541.1805.2954.0000						14.444,44
3	DESPEAS CORREN					11.666,66	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				11.666,66		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.333,33			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.777,78	
4	INVESTIMENTOS				2.777,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.777,78			
Manutenção de Estradas e Rodovias	18.541.1806.2955.0000						15.555,55
3	DESPEAS CORREN					14.444,44	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.444,44		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.111,11			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.111,11	
4	INVESTIMENTOS				1.111,11		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.111,11			
Indenizações e Restituições Diversas - Rateio	28.846.0000.0016.0000						327,87
3	DESPEAS CORREN					327,87	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				327,87		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	327,87			
Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	28.846.0000.0017.0000						327,87
4	DESPEAS DE CAPIT					327,87	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				327,87		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	327,87			
TOTAL							887.454,15



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Gestão Administrativa do FMS	10.122.1005.2049.0000						953.000,00
3	DESPESAS CORREN					953.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				953.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	391.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	394.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	76.000,00			
Manutenção das Atividades do FMS	10.122.1005.2050.0000						1.077.752,88
3	DESPESAS CORREN					1.037.752,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.037.752,88		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	10.752,88			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	78.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	423.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	118.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	72.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades de Atenção Básica (Atenção Básica)	10.301.1001.2052.0000						125.218,12
3	DESPESAS CORREN					125.218,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.218,12		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	23.218,12			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades do PSF	10.301.1001.2053.0000						1.078.000,00
3	DESPESAS CORREN				1.078.000,00		



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do PSF	10.301.1001.2053.0000						1.078.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.078.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				958.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	662.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	103.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	146.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
Manutenção das Atividades do PACS	10.301.1001.2054.0000						576.000,00
3	DESPESAS CORREN					576.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	442.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	85.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Saúde Bucal	10.301.1001.2055.0000						328.000,00
3	DESPESAS CORREN					328.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	162.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	36.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Manutenção do Programa Saúde Bucal	10.301.1001.2055.0000						328.000,00
3 DESPESAS CORREN						328.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)	10.301.1001.2061.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	103.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Ambulâncias, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.301.1008.1038.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação em Unidades Básicas de Saúde	10.301.1010.1043.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
Aquisição de Veículos, Maq e Equip. Diversos	10.302.1002.1048.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Saúde Mental e	10.302.1002.2060.0000						73.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
Caps.							
3	DESPESAS CORREN					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa - SAMU							
3	DESPESAS CORREN	10.302.1002.2068.0000				14.000,00	14.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Centro de Especialidades Odonto - CED							
3	DESPESAS CORREN	10.302.1002.2069.0000				41.000,00	41.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
3	DESPESAS CORREN	10.302.1002.2982.0000				68.691,84	68.691,84



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302.1002.2982.0000						68.691,84
3 DESPESAS CORREN						68.691,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.691,84		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	68.691,84			
Manutenção do TFD - (Bloco de M.A.C)	10.302.1007.2070.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN						87.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	29.000,00			
Implantação e Manutenção da Farmácia Popular - QUALIFAR	10.303.1006.2074.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Farmácia Básica	10.303.1006.2075.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do NIS - Vigilância em Saúde	10.303.1095.2941.0000						1.451,13
3 DESPESAS CORREN						1.451,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.451,13		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	1.451,13			
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.1004.2076.0000						24.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.1004.2076.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.305.1003.2078.0000						318.979,51
3	DESPESAS CORREN					318.979,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	48.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.979,51		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	979,51			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alim. e Nut., incl. Bolsa Alim. e Outros.	10.306.1005.2051.0000						67.000,00
3	DESPESAS CORREN					67.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas	28.846.0000.0008.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etceq.tce-pe.gov.br/epj/vaidoc/DocAsses
Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Indenizações e Restituições Diversas	28.846.0000.0008.0000						3.000,00
Indenização e Restituições Diversas Incluindo as Decorrentes de Convênio	28.846.0000.0015.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	1.000,00			
TOTAL							6.116.093,48



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2021.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
Manutenção da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2022.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							22.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validar_documento.asp?doc=sear
 Código do documento: 1e158402-db96-4ad5-9df0-091b61230163



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unid. de Assist Social, inclusive Casa de Apoio	08.122.0810.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do FMAS	08.122.0810.2080.0000						656.844,80
3 DESPESAS CORREN					177.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					474.844,80		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	24.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	54.844,80			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Subvenção a Entidades Assistências ou Culturais Sem Fins Lucrativos e Outros	08.123.0810.2163.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	08.241.0803.2082.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN					12.000,00	24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	08.241.0803.2082.0000						26.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Serviço de Convivência e Fortalecimento para Criança e Adolescente	08.243.0803.2086.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN					228.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção e Ampliação do CRAS	08.244.0803.1078.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Integral às Famílias - PAIF	08.244.0803.2088.0000						212.000,00
3	DESPESAS CORREN					197.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epj/validarDoc.asp?doc=seuCodigo>
 Código do documento: 1ef58402-d896-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Manutenção das Atividades Integral às Famílias - PAIF	08.244.0803.2088.0000						212.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção e Ampliação do CREAS	08.244.0804.1080.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil.	08.244.0804.2087.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos (PAEFI)	08.244.0804.2091.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuais (PAEFI)	08.244.0804.2091.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.000,00			
Manutenção do Prog Vertente do Lério Limpa - Cidade em Desenvolvimento	08.244.0807.2097.0000						510.000,00
3	DESPESAS CORREN					510.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	500.000,00			
Assistência às Famílias Carentes por Meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas	08.244.0807.2098.0000						228.000,00
3	DESPESAS CORREN					228.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	180.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	1.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	1.000,00			
Benefício de Assistência Emergencial	08.244.0809.2099.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	

Handwritten signature



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.C.C.
Benefício de Assistência Emergencial	08.244.0809.2099.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	58.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS	08.244.0815.2095.0000						39.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	39.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa (IGD/Bolsa Família)	08.244.0815.2096.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					114.000,00	120.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:1e158402-d6-4ad5-9d10-091b61230163>



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa (IGD/Bolsa Família)	08.244.0815.2096.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção de Ações de Alimentação Regular para Pessoas Carentes e Desnutridas.	08.308.0801.2105.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
TOTAL							2.486.844,80

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.asp
 Código do documento: 1e158402-d696-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Gestão de Pessoal da Secretaria de Ação Social	08.122.0810.2023.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
Manutenção da Secretaria de Ação Social	08.122.0810.2024.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							34.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx?Codigo_documento=1e158402-db96-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Construção Reforma e/ou Ampliação das Instalações do Fundo Mun. do Idoso.	08.122.0810.1083.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo do Idoso.	08.122.0810.2164.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e158402-db96-4ad5-9df0-091b61230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 03 FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 00 FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do FMDCA	08.122.0016.2106.0000						223.000,00
3	DESPESAS CORREN					218.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar e Conselho Munic. da Criança	08.243.0808.2107.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
Manutenção das Ações Assistenciais a Infância e Juventude	08.243.0808.2108.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Apoio as Entidades de Proteção à Criança e ao Adolescente	08.243.0808.2182.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	15.000,00			
TOTAL							333.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: http://efccf.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo_documento=1ef58402-d96-4ad5-9df0-09861230163



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
 Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 04 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO
SUB UNIDADE 00 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio do IPVEL	04.122.0901.1056.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa	04.122.0901.2109.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					17.000,00		17.000,00
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro	09.272.0901.2110.0000						1.479.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.479.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.479.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.200.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	250.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Financeiro	28.846.0000.0012.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9004.0000						665.000,00
9 RESERVA DE CONTII						665.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					665.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	665.000,00			
TOTAL							2.440.000,00



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=1ef58402-d696-4ad5-9df0-091b61230163

Page 62

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	Encargo Especial	406.655,74
0101	Gestão Administrativa da Câmara Municipal	1.430.000,00
0102	Controle Interno do Legislativo	39.000,00
0401	Gestão Administrativa do Município	4.966.567,13
0402	Informatização da Administração Municipal	10.000,00
0404	Divulgação Institucional	20.000,00
0405	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	3.000,00
0406	Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	150.000,00
0407	Cooperação Técnica e Financeira com Outros Entes Federados	5.000,00
0408	Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil	14.000,00
0409	Ampliação do Patrimônio	84.000,00
0410	Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	15.000,00
0411	Controle Interno	143.000,00
0412	Programa de Modernização da Administração Tributária	36.000,00
0490	Gestão Administrativa do CONIAPE	27.819,69
0801	Programa de Acesso à Alimentação	90.000,00
0803	Proteção Social Básica	523.000,00
0804	Proteção Social Especial	247.000,00
0807	Assistência Social Geral	738.000,00
0808	Assistência à Infância e a Juventude	110.000,00
0809	Assistência Emergencial às Vítimas de Calamidades	58.000,00
0810	Gestão da Política de Desenvolvimento Social	745.844,80
0815	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	159.000,00
0816	Gestão da Política de Promoção, Preservação e Defesa dos Direitos da Crianças e Adolescente	223.000,00
0818	Programa Consorcial de Assistência Social	78.844,80
0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	1.774.000,00
1001	Atenção Básica em Saúde	2.245.218,12
1002	Bloco de Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	266.691,84
1003	Bloco de Vigilância em Saúde: Vigilância Epidem. e Ambiental	318.979,51
1004	Bloco de Vigilância em Saúde Vigilância Sanitária	24.000,00
1005	Gestão da Política de Saúde Municipal	2.097.752,88
1006	Bloco de Assistência Farmacêutica	130.000,00
1007	Tratamento Fora do Domicílio TFD	87.000,00
1008	Reequipamento da Saúde	340.000,00
1010	Ampliação da Rede Física de Saúde	600.000,00
1090	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal em Saúde - NIS	9.192,90
1092	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados Pelo NIS - Atenção Básica	24.776,10
1093	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Assistência Hosp. e Ambulatorial	68.691,84
1094	Programa Consorcial de Assistência Farmacêutica Básica	1.451,13
1095	Programa Consorcial de Vigilância em Saúde	2.430,64
1201	Gestão da Política de Educação	851.440,77
1203	Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos	3.000,00
1204	Reequipamento das Unidades Educacionais	315.000,00
1206	Alimentação Escolar	316.000,00
1207	Programa de Apoio Didático e Pedagógico	171.000,00
1208	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	1.005.000,00
1209	Transporte Escolar de Qualidade	960.000,00
1211	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	7.167.000,00
1212	Desenvolvimento da Educação Infantil	671.368,99
1213	Jovens e Adultos Alfabetizados	54.000,00
1214	Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	41.000,00
1216	Inclusão Digital	15.000,00
1222	Formação Continuada dos Profissionais do Magistério	12.000,00
1224	A Caminho da Escola	12.000,00
1232	Gestão das Atividades do Ensino Médio	18.000,00
1234	Gestão Administrativa do Núcleo Intermunicipal de Educação (NIE)	302.118,29
1235	Programa Consorcial de Ensino Fundamental	50.322,48



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO
Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 63

1236	Programa Consorcial de Educação Infantil - Creche e Pré - Escola	56.368,99
1301	Revitalização do Patrimônio Histórico	268.000,00
1302	Ações Culturais	40.000,00
1402	Gestão Administrativa da Secretaria da Mulher	210.000,00
1502	Modernização dos Serviços Públicos	99.000,00
1503	Infra - Estrutura Urbana	486.000,00
1601	Habitação Popular	40.000,00
1701	Saneamento Rural	80.000,00
1702	Saneamento Urbano	30.000,00
1801	Ampliação de Recursos Hídricos	55.000,00
1802	Abastecimento de Água Emergencial	63.000,00
1803	Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos	30.000,00
1804	Preservação e Conservação Ambiental	209.010,72
1805	Programa Consorcial de Meio Ambiente e Sustentabilidade	163.455,17
1806	Programa Consorcial de Mobilidade e Infraestrutura Urbana e Rural	15.555,55
1901	Programa de Inovações Tecnológicas	20.000,00
2001	Agricultura Familiar	3.000,00
2002	Abastecimento Agroalimentar	3.000,00
2003	Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças	8.000,00
2004	Campanha de Vacinação de Animais	8.000,00
2005	Ampliação do Abastecimento Primário	75.000,00
2201	Implantação e Ampliação de Infra - Estrutura Industrial	35.000,00
2501	Eletrificação Rural e Iluminação Pública	257.219,96
2502	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIP	87.219,96
2601	Rodovias e Estradas Vicinais	37.000,00
2701	Desporto e Lazer	90.000,00
2703	Iniciação Desportiva Educacional	53.000,00
9999	Reserva de Contingência	972.000,00
Total Geral:		33.771.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>