



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete da Prefeita

LEI Nº. 286/2008.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2009.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2008, faz saber que a Câmara Municipal de Vertente do Lério aprovou e eu sanciono a presente lei:

CAPÍTULO I
Seção Única
Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2009 no montante de R\$ 13.827.000,00 (treze milhões, oitocentos e vinte e sete 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.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 13.827.000,00 (treze milhões, oitocentos e vinte e sete mil reais) e desdobrada nos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 11.418.000,00 (onze milhões, quatrocentos e dezoito mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 2.409.000,00 (dois milhões, quatrocentos e nove mil reais), onde:

a) R\$ 1.288.000,00 (hum milhão, duzentos e oitenta e oito mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais) compreende receitas de assistência social;

Dele



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete da Prefeita

c) R\$ 843.000,00 (oitocentos e quarenta e três 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\$ 13.827.000,00 (treze milhões, oitocentos e vinte e sete mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 9.794.000,00 (nove milhões, setecentos e noventa e quatro);
- II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 4.033.000,00 (quatro milhões, trinta e três mil reais), onde:

a) R\$ 2.543.000,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 647.000,00 (seiscentos e quarenta e sete mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ R\$ 843.000,00 (oitocentos e quarenta e três 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\$ 1.624.000,00 (hum milhão, seiscentos e vinte quatro mil reais) 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

Dele



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete da Prefeita

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a) 40%(quarenta por cento) a despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar 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 2009.

Art. 9º O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

V - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

VI - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VII - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. 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.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete da Prefeita

Art.11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos, legais.

Art.12. 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.13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

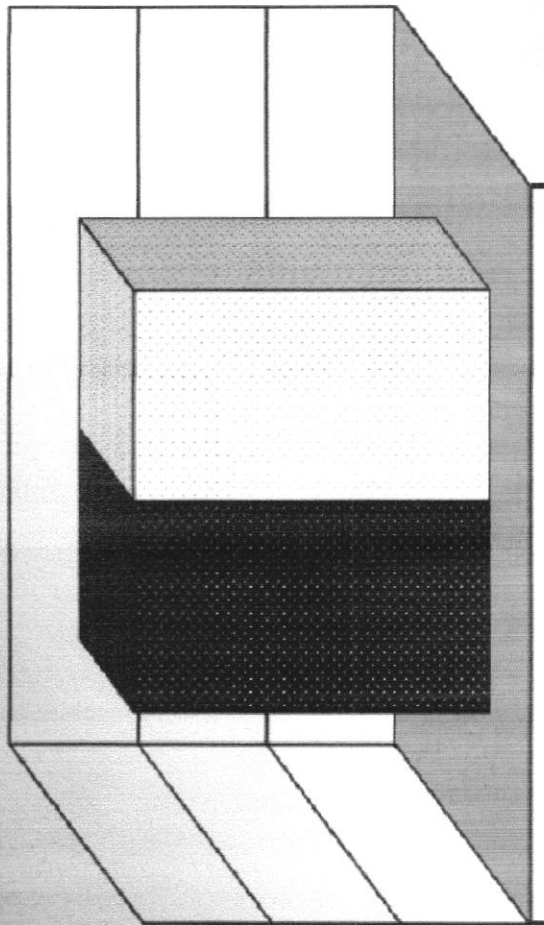
Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2009.

Gabinete da Prefeita, 07 de novembro de 2008.


Wellita Walquíria França da Silva Sales
Prefeita Constitucional



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA



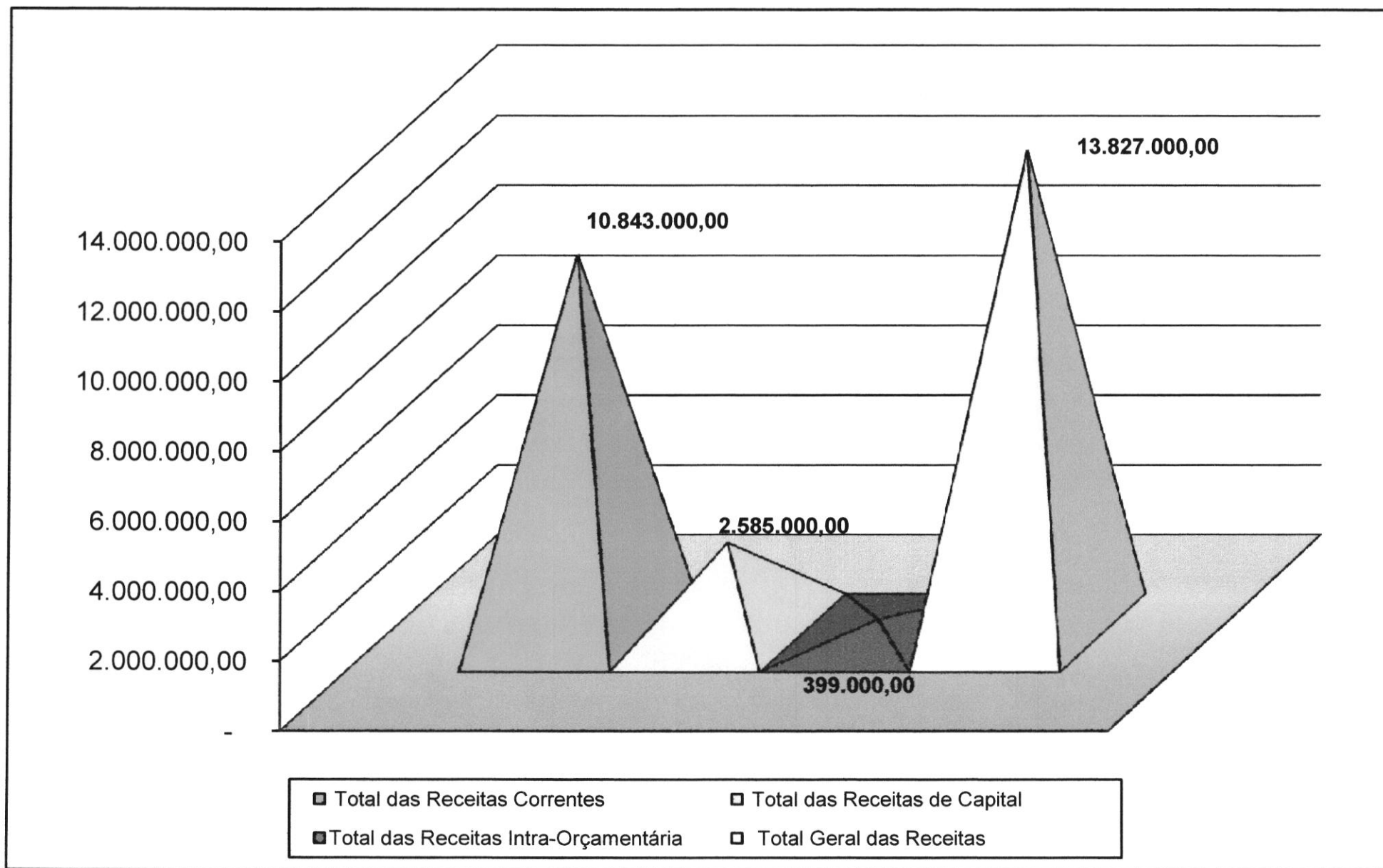
■ RECEITA

▨ DESPESA

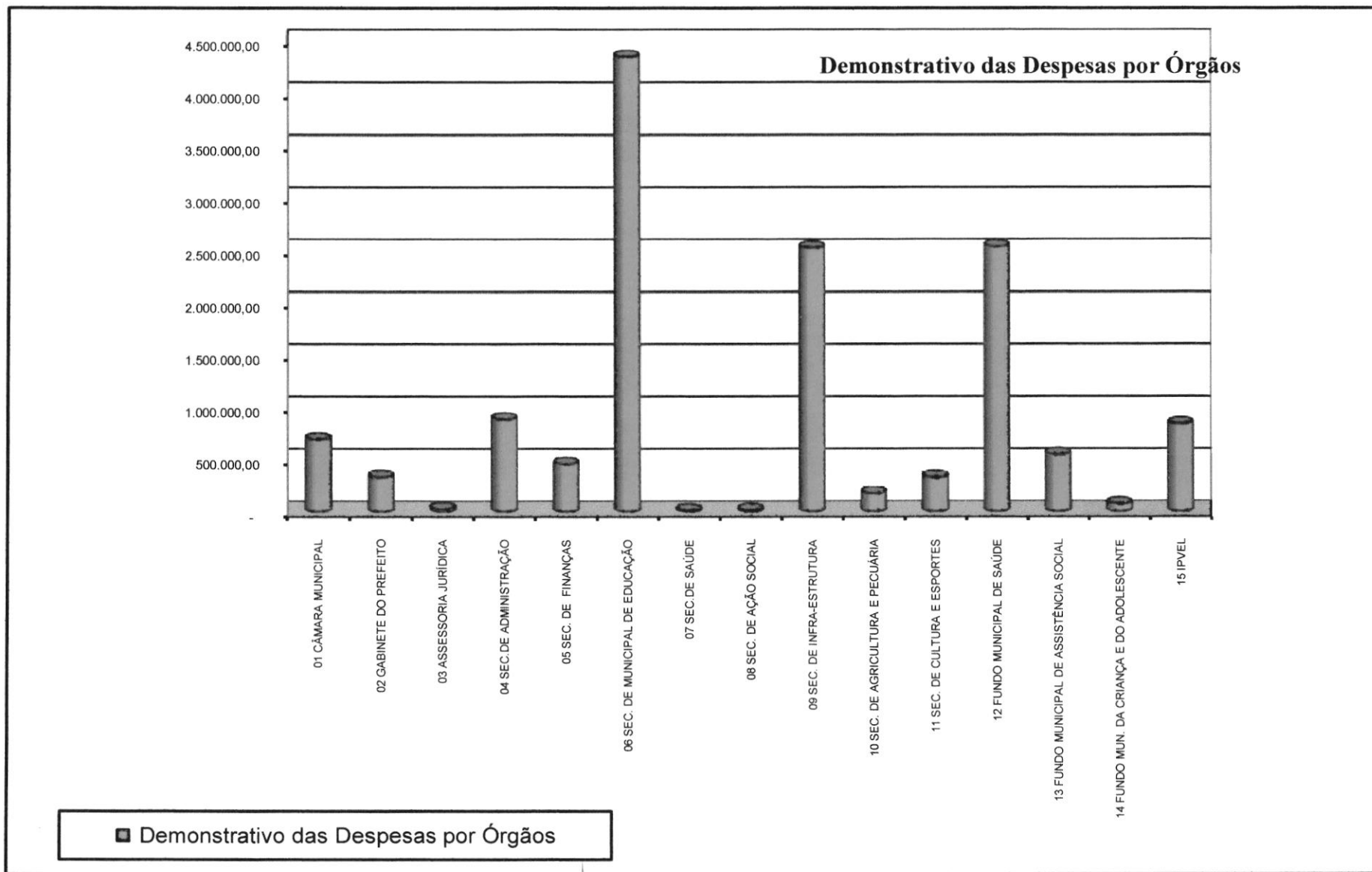
[Handwritten signature]



ESTADO DE PERNAMBUCO – VERTENTE DO LÉRIO

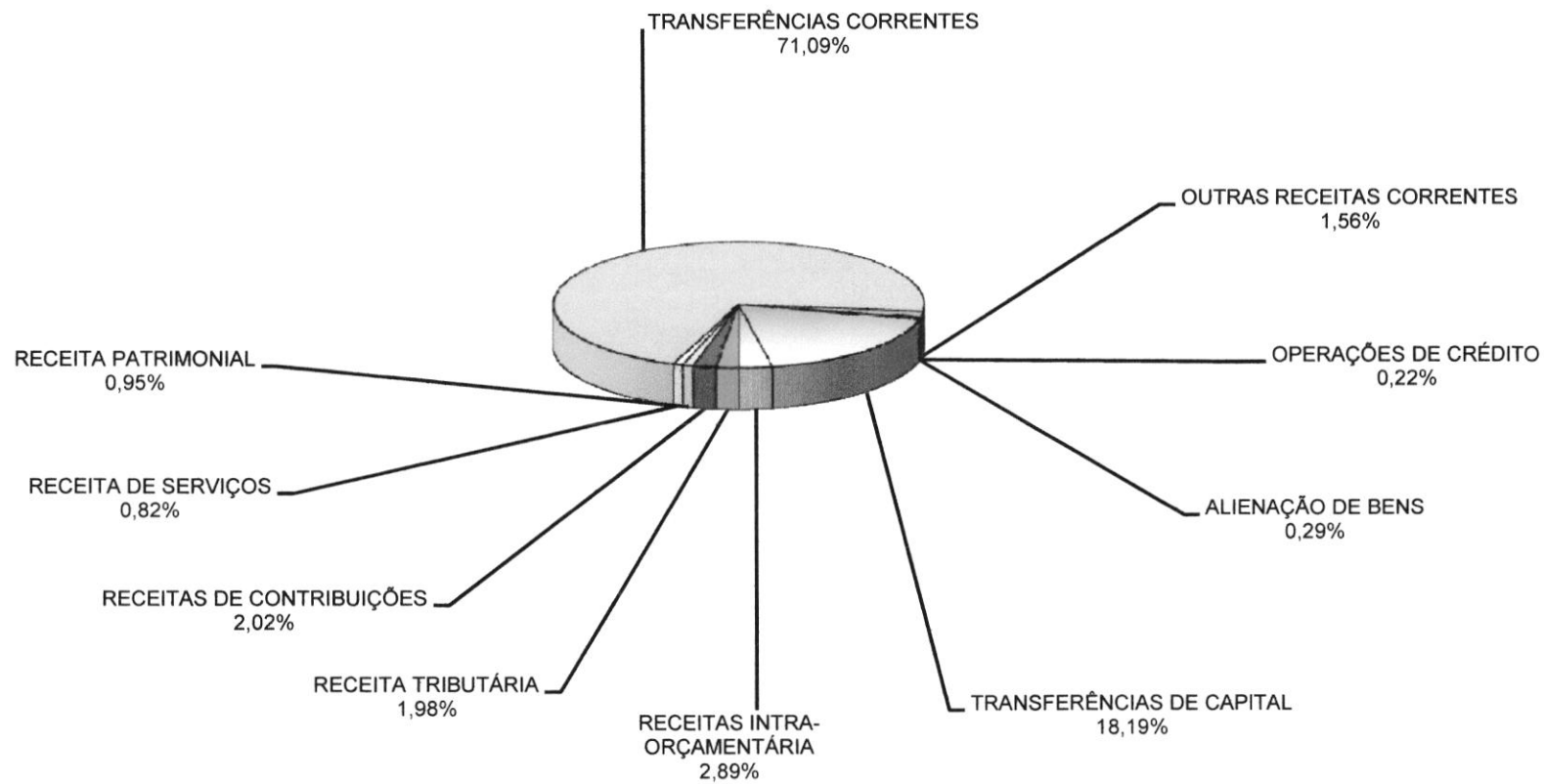


orb



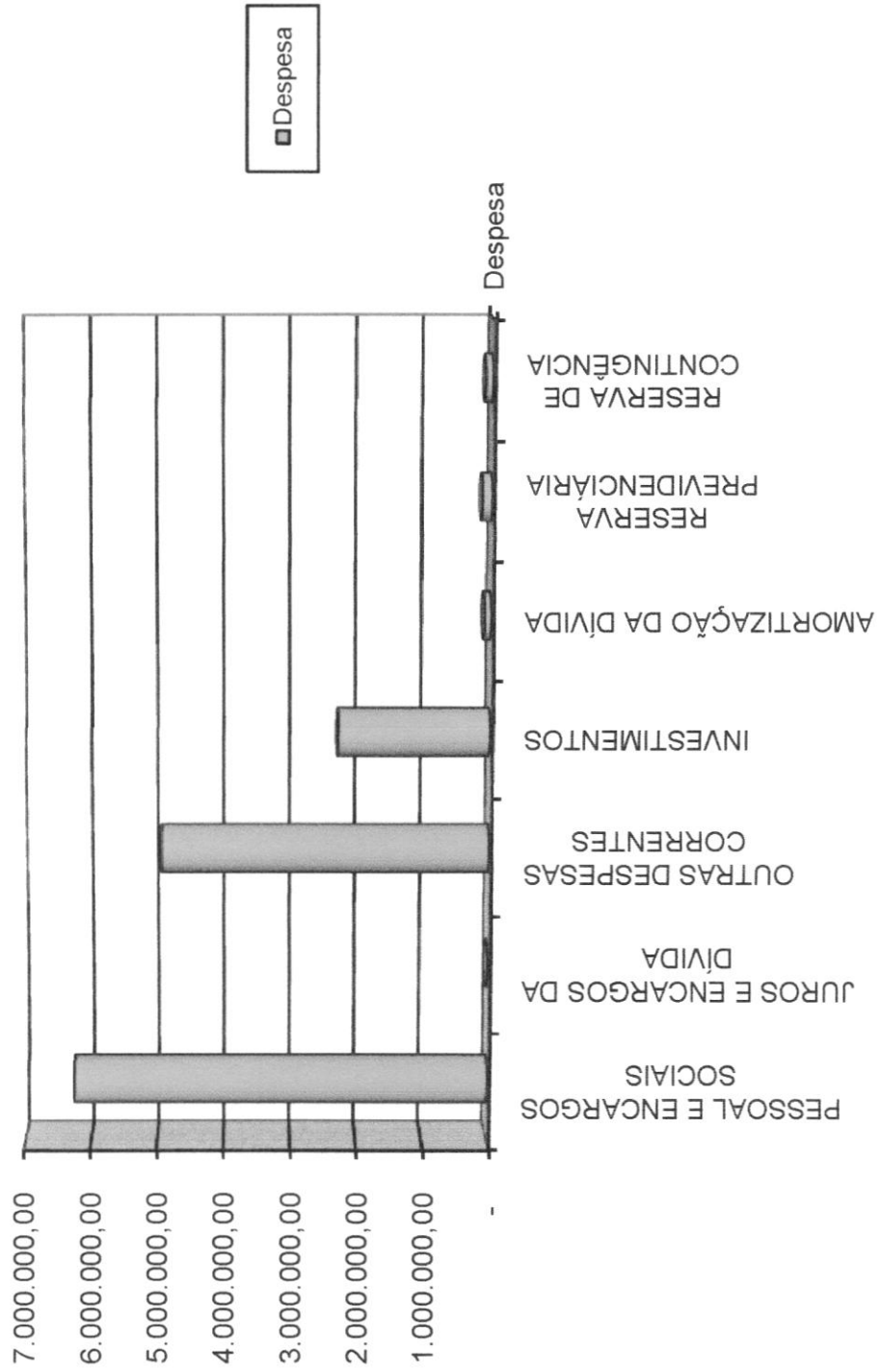


RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



0207

DESPEAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



Handwritten signature

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

| Código | Discriminação | Legislação |
|---------------|---|---|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | |
| 1112.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | |
| 1112.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | Art. 156 inciso I da CF, Código Tributário do Município |
| 1112.04.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | |
| 1112.04.31.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho | Art. 158 inciso I da Constituição Federal |
| 1112.04.34.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos | Art. 158 inciso I da Constituição Federal |
| 1112.08.00.00 | Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea | Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | |
| 1113.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | Art. 156 inciso III da CF, Código Tributário do Município |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | |
| 1121.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |
| 1121.17.00.00 | Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária | Código Tributário do Município |
| 1121.22.00.00 | Taxa de Serviços Administrativos | Código Tributário do Município |
| 1121.25.00.00 | Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi | Código Tributário do Município |
| 1121.29.00.00 | Taxa de Licença p/ Execução de Obras | Código Tributário do Município |
| 1121.31.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | Código Tributário do Município |
| 1121.32.00.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | Código Tributário do Município |
| 1121.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | Código Tributário do Município |
| 1122.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1122.28.00.00 | Taxa de Cemitérios | Código Tributário do Município |
| 1122.90.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | Código Tributário do Município |
| 1122.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | Código Tributário do Município |
| 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | |
| 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | |
| 1210.29.00.00 | Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | |
| 1210.29.07.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS |
| 1210.29.09.00 | Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS |
| 1210.29.11.00 | Contrib de Pensionista Civil para o RPPS | Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS |
| 1220.00.00.00 | CONTRIB ECONÔMICAS | |
| 1220.29.00.00 | Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | Art. 149-A da CF, Código Tributário do Município |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | |
| 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | Legislação Especifica |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---------------|--|---|
| 1325.01.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | |
| 1325.01.02.00 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB | Legislação Especifica |
| 1325.01.03.00 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE SAUDE | Legislação Especifica |
| 1325.01.05.00 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE | Legislação Especifica |
| 1325.01.09.00 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados CIDE- TRANSPORT | Legislação Especifica |
| 1325.01.10.00 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados - FNAS | Legislação Especifica |
| 1325.01.99.00 | Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTROS | Legislação Especifica |
| 1325.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | |
| 1325.02.01.00 | Receita de Remuneração de Depositos de Poupança | Legislação Especifica |
| 1328.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS | |
| 1328.10.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa | Legislação Especifica |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
| 1600.05.00.00 | Serviços de Saúde | |
| 1600.05.01.00 | Serviços Hospitalares | Art. 195 da Constituição Federal - SUS |
| 1600.05.99.00 | Outros Serviços de Saúde | Art. 195 da Constituição Federal - SUS |
| 1600.13.00.00 | Serviços Administrativos | |
| 1600.13.02.00 | Serviços de Venda de Editais | Legislação Especifica, Código Tributário do Município |
| 1600.13.99.00 | Outros Serviços Administrativos | Legislação Especifica, Código Tributário do Município |
| 1600.44.00.00 | Serviços de Abate de Animais | Legislação Especifica |
| 1600.45.00.00 | Serviços de Prep/ção da Terra em Propriedades Particulares | Legislação Especifica |
| 1600.99.00.00 | Outros Serviços | Legislação Especifica |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
| 1721.00.00.00 | Transferências da União | |
| 1721.01.00.00 | Participação na Receita da União | |
| 1721.01.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | Art. 159 inciso I alinea "c" da Constituição Federal |
| 1721.01.05.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | Art. 158 inciso II da Constituição Federal |
| 1721.22.00.00 | Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais | |
| 1721.22.70.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | Legislação Especifica |
| 1721.22.90.00 | Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Naturais | Legislação Especifica |
| 1721.33.00.00 | Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo | |
| 1721.33.10.01 | Piso Atenção Básica (PAB FIXO) | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.33.10.02 | Programa de Saúde da Família (PSF) | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.33.10.03 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.33.10.04 | Saúde Bucal | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.33.10.99 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.33.30.01 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.33.30.02 | Campanhas de Vacinação | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.33.30.04 | Vigilância Sanitária | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |

**PREF. MUN. DE VERTELENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

| Código | Discriminação | Legislação |
|---------------|--|---|
| 1721.33.30.99 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.33.40.01 | Comp. Básico da Assist. Farmacêutica Fixo | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.33.40.99 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT |
| 1721.34.00.00 | Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS | |
| 1721.34.02.00 | Bolsa Família | Art. 194 e 203 da Constituição Federal |
| 1721.34.04.00 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Art. 194 e 203 da Constituição Federal |
| 1721.34.05.00 | Projovem Adolescente | Art. 194 e 203 da Constituição Federal |
| 1721.34.10.00 | PBV - Piso Básico Variável | Art. 194 e 203 da Constituição Federal |
| 1721.34.99.00 | Outras Transferências do FNAS | Art. 194 e 203 da Constituição Federal |
| 1721.35.00.00 | Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação – FNDE | |
| 1721.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação | Legislação Especifica |
| 1721.35.02.00 | Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola–PDDE | Legislação Especifica |
| 1721.35.03.00 | Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar–PNAE | Legislação Especifica |
| 1721.35.04.00 | Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–PNATE | Legislação Especifica |
| 1721.35.05.00 | Transf. Direta FNDE Ref. PNAP | Legislação Especifica |
| 1721.35.99.01 | PNAC - Programa Nacional de Alimentação Complementar | Legislação Especifica |
| 1721.35.99.05 | Outras Transf. do FNDE | Legislação Especifica |
| 1721.36.00.00 | Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | Lei Complementar nº 87/96 |
| 1721.99.00.00 | Outras Transferências da União | Legislação Especifica |
| 1722.00.00.00 | Transferências dos Estados | |
| 1722.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | |
| 1722.01.01.00 | Cota-Parte do ICMS | Art. 158 inciso IV da Constituição Federal |
| 1722.01.02.00 | Cota-Parte do IPVA | Art. 158 inciso IV da Constituição Federal |
| 1722.01.04.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | Legislação Especifica |
| 1722.01.13.00 | Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico | Art. 159 inciso III da Constituição Federal |
| 1722.01.99.00 | Outras Participações na Receita dos Estados | Legislação Especifica |
| 1722.99.00.00 | Outras Transferências dos Estados | Legislação Especifica |
| 1724.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | |
| 1724.01.00.00 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | Lei nº. 11.494/07 |
| 1724.02.00.00 | Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FUNDEB | Lei nº. 11.494/07 |
| 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | |
| 1730.99.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | Legislação Especifica |
| 1750.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | |
| 1750.99.00.00 | Outras Transferências de Pessoas | Legislação Especifica |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | |
| 1761.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | |
| 1761.01.00.00 | Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde – SUS | Legislação Especifica |
| 1761.02.00.00 | Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação | Legislação Especifica |
| 1761.03.00.00 | Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social | Legislação Especifica |
| 1761.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | Legislação Especifica |

Dez

**PREF. MUN. DE VERTELENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

| Código | Discriminação | Legislação |
|---------------|--|--------------------------------|
| 1762.00.00.00 | Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades | |
| 1762.01.00.00 | Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SUS | Legislação Especifica |
| 1762.02.00.00 | Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação | |
| 1762.02.01.00 | Programa a Caminho da Escola | Legislação Especifica |
| 1764.00.00.00 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | Legislação Especifica |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | |
| 1911.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | |
| 1911.38.00.00 | Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU | Código Tributário do Município |
| 1911.39.00.00 | Multa e Juro Mora-Imp Transm Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI | Código Tributário do Município |
| 1911.40.00.00 | Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS | Código Tributário do Município |
| 1911.99.00.00 | Multa e Juro Mora de Outros Tributos | Código Tributário do Município |
| 1913.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | |
| 1913.11.00.00 | Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT | Código Tributário do Município |
| 1913.12.00.00 | Multa Juro Mora Div Imp s/Transm Inter-Vivo Bens Imóveis ITB | Código Tributário do Município |
| 1913.13.00.00 | Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS | Código Tributário do Município |
| 1913.99.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | Código Tributário do Município |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |
| 1921.00.00.00 | Indenizações | |
| 1921.99.00.00 | Outras Indenizações | Legislação Especifica |
| 1922.00.00.00 | Restituições | |
| 1922.99.00.00 | Outras Restituições | |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições (PM) | Legislação Especifica |
| 1922.99.02.00 | Outras Restituições (FMS) | Legislação Especifica |
| 1922.99.03.00 | Outras Restituições (FMAS) | Legislação Especifica |
| 1922.99.04.00 | Outras Restituições (FUNDECA) | Legislação Especifica |
| 1922.99.05.00 | Outras Restituições (RPPS) | Legislação Especifica |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | |
| 1931.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | |
| 1931.11.00.00 | Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU | Código Tributário do Município |
| 1931.12.00.00 | Rec Div At Impost sobre Transm Inter-Vivos de Bens Imóv ITBI | Código Tributário do Município |
| 1931.13.00.00 | Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS | Código Tributário do Município |
| 1931.99.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | Código Tributário do Município |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | |
| 1990.99.00.00 | Outras Receitas | Legislação Especifica |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2100.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| 2110.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---------------|--|--|
| 2114.00.00.00 | Operações de Crédito Internas - Contratuais | |
| 2114.05.00.00 | Oper de Crédito Internas p/ Prog Modernizar Administ Pública | Lei Complementar nº. 101/2000, art. 32 |
| 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | |
| 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | |
| 2219.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | Lei Federal nº. 8.666/93, art. 17 |
| 2220.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | |
| 2229.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | Lei Federal nº. 8.666/93, art. 17 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
| 2421.00.00.00 | Transferências da União | |
| 2421.99.00.00 | Outras Transferências da União | Legislação Especifica |
| 2422.00.00.00 | Transferências dos Estados | |
| 2422.99.00.00 | Outras Transferências dos Estados | Legislação Especifica |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | |
| 2471.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | |
| 2471.01.00.00 | Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde – SUS | Legislação Especifica |
| 2471.05.00.00 | Transf Conv União Dest Progs de Infra-Estrut em Transporte | Legislação Especifica |
| 2471.99.00.00 | Outras Transf de Convênios da União | Legislação Especifica |
| 2472.00.00.00 | Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades | |
| 2472.01.00.00 | Transf Convên dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde – SUS | Legislação Especifica |
| 2472.02.00.00 | Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Educação | Legislação Especifica |
| 2472.99.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | Legislação Especifica |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | |
| 7200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | |
| 7210.00.00.00 | Contribuição Social | |
| 7210.29.00.00 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social | |
| 7210.29.01.00 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil | Lei nº. 4.320/64 |
| 7210.29.15.00 | Contrib. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito | Lei nº. 4.320/64 |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | |
| 9510.00.00.00 | DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES | Lei nº. 11.494/07 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | | Receita Prevista | |
|------------|--|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 162.000,00 | 193.000,00 | 252.061,72 | 249.000,00 | 275.000,00 | |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 83.000,00 | 145.000,00 | 197.490,74 | 227.000,00 | 283.000,00 | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 64.000,00 | 76.000,00 | 79.143,77 | 32.000,00 | 131.000,00 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 63.000,00 | 33.000,00 | 61.899,17 | 139.000,00 | 113.000,00 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.948.000,00 | 6.972.000,00 | 7.964.778,98 | 9.626.000,00 | 11.131.000,00 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00 | 12.000,00 | 15.074,27 | 155.000,00 | 207.000,00 | |
| | Sub Total | 6.331.000,00 | 7.431.000,00 | 8.570.448,65 | 10.428.000,00 | 12.140.000,00 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 50.000,00 | 150.000,00 | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | 120.000,00 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 259.000,00 | 279.000,00 | 726,78 | 1.011.000,00 | 1.835.000,00 | |
| | Sub Total | 259.000,00 | 279.000,00 | 726,78 | 1.061.000,00 | 2.105.000,00 | |
| 7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAF | | | | | | |
| 7200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | | | 201.109,36 | 220.000,00 | 399.000,00 | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 201.109,36 | 220.000,00 | 399.000,00 | |
| 8000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR | | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Handwritten signature

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 9000.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | | | | |
| 9500.00.00 | DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | | -1.300.000,00 |
| 9700.00.00 | DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | -531.000,00 | -623.000,00 | -791.086,48 | -1.023.000,00 | |
| | Sub Total | -531.000,00 | -623.000,00 | -791.086,48 | -1.023.000,00 | -1.300.000,00 |
| TOTAL | | 6.059.000,00 | 7.087.000,00 | 7.981.198,31 | 10.686.000,00 | 13.344.000,00 |

2009

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Realizada 2007 | Fixada 2008 | Prevista 2009 |
| Despesas Correntes | | | | |
| 3 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.377.791,37 | 4.493.000,00 | 6.245.600,00 |
| 3 2 | Juros e Encargos da Dívida | 679,65 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 3 3 | Outras Despesas Correntes | 4.302.188,84 | 4.235.000,00 | 4.924.400,00 |
| | Sub Total | 7.680.659,86 | 8.732.000,00 | 11.180.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | |
| 4 4 | Investimentos | 444.047,59 | 1.752.000,00 | 2.286.000,00 |
| 4 6 | Amortização da Dívida | 108.398,60 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | Sub Total | 552.446,19 | 1.854.000,00 | 2.388.000,00 |
| Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | | | | |
| 7 7 | Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | | | 149.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| Reserva de Contingência | | | | |
| 9 9 | Reserva de Contingência | | 100.000,00 | 110.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| | TOTAL | 8.233.106,05 | 10.686.000,00 | 13.827.000,00 |

200



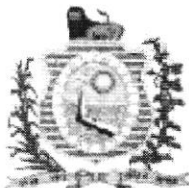
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

| FONTES | | | APLICAÇÃO | | |
|--|---------------------|---------------|---|---------------------|---------------|
| RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % | DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA | | | 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 428.000,00 | 16,83 |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 222.000,00 | 3,24 | 10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 36.000,00 | 0,53 | 10.301 ATENÇÃO BÁSICA | 1.058.000,00 | 41,60 |
| MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 85.000,00 | 1,24 | 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 929.000,00 | 36,53 |
| SUBTOTAL | 343.000,00 | 5,01 | 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 20.000,00 | 0,79 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA | | | 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 | 0,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.506.000,00 | 80,39 | 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 96.000,00 | 3,78 |
| FPM | 5.500.000,00 | 80,30 | | | |
| ITR | 1.000,00 | 0,01 | | | |
| LC 87/96 | 5.000,00 | 0,07 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 1.000.000,00 | 14,60 | | | |
| IPVA | 55.000,00 | 0,80 | | | |
| ICMS | 942.000,00 | 13,75 | | | |
| IPI | 3.000,00 | 0,04 | | | |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | 6.506.000,00 | 94,99 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 6.849.000,00 | 100,00 | DESPESA TOTAL COM SAÚDE | 2.543.000,00 | 100,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO SUS | 1.288.000,00 | | (-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS | 1.288.000,00 | |
| | | | DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE | 1.255.000,00 | 18,32 |

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

| FONTES | | | APLICAÇÃO | | |
|--|---------------------|---------------|---|---------------------|---------------|
| RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | | DO |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % | DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA | | | 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 149.000,00 | 3,35 |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 222.000,00 | 3,24 | 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 146.000,00 | 3,28 |
| DÍVIDA ATIVA | 36.000,00 | 0,53 | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 3.929.000,00 | 88,29 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 85.000,00 | 1,24 | 12.362 ENSINO MÉDIO | 6.000,00 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 343.000,00 | 5,01 | 12.363 ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA | | | 12.364 ENSINO SUPERIOR | 75.000,00 | 1,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.506.000,00 | 80,39 | 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 61.000,00 | 1,37 |
| FPM | 5.500.000,00 | 80,30 | 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 71.000,00 | 1,60 |
| ITR | 1.000,00 | 0,01 | 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 13.000,00 | 0,29 |
| LC 87/96 | 5.000,00 | 0,07 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 1.000.000,00 | 14,60 | | | |
| IPVA | 55.000,00 | 0,80 | | | |
| ICMS | 942.000,00 | 13,75 | | | |
| IPI | 3.000,00 | 0,04 | | | |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | 6.506.000,00 | 94,99 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 6.849.000,00 | 100,00 | DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO | 4.450.000,00 | 100,00 |
| TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB | 2.506.000,00 | | SUBTOTAL | 4.450.000,00 | 100,00 |
| (-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB | 1.302.000,00 | | (-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEF | 1.204.000,00 | |
| TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB | 1.204.000,00 | | TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 472.000,00 | |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 472.000,00 | | TOTAL | 2.774.000,00 | 40,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

| FONTES | | | APLICAÇÃO | | |
|--|----------------------|---------------|--|-------------------|-------------|
| RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO | | | DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % | DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| RECEITAS CORRENTES | 10.843.000,00 | 80,75 | | | |
| | | | 08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 184.000,00 | 1,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.585.000,00 | 19,25 | | | |
| TOTAL | 13.428.000,00 | 100,00 | TOTAL | 184.000,00 | 1,37 |

Handwritten signature or initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| FONTES | | | APLICAÇÃO | | |
|---|----------------------|---------------|---|-------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO | | | DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % | DISCRIMINAÇÃO | Valor em R\$ | % |
| RECEITAS CORRENTES | 10.843.000,00 | 100,00 | Reserva de Contingência | 110.000,00 | 1,01 |
| TOTAL | 10.843.000,00 | 100,00 | TOTAL | 110.000,00 | 1,01 |

Over

**PREF. MUN. DE VERTENTE D LÉRIO**Pç. Severino Barbosa Sales, 40 - CNPJ:40893646/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2009**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 274.000,00 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 279.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 131.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 113.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.131.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 216.000,00 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 399.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 12.543.000,00 |
| TOTAL | | 12.543.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 1.363.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 30.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.515.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 2.585.000,00 |
| TOTAL | | 2.585.000,00 |
| R E S U M O | | |
| RECEITAS CORRENTES | 12.144.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.585.000,00 | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | 399.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.301.000,00 | |
| TOTAL | | 13.827.000,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|--|--------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.245.600,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 4.924.400,00 | |
| SUB TOTAL | | 11.180.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 1.363.000,00 |
| TOTAL | | 12.543.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| Investimentos | 2.286.000,00 | |
| Amortização da Dívida | 102.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 2.388.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | 149.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 110.000,00 |
| TOTAL | | 2.647.000,00 |
| R E S U M O | | |
| Despesas Correntes | | 11.180.000,00 |
| Despesas de Capital | | 2.388.000,00 |
| Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | | 149.000,00 |
| Reserva de Contingência | | 110.000,00 |
| TOTAL | | 13.827.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2009

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 12.144.000,00 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | 274.000,00 | |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | | | 222.000,00 | |
| 1112.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | | 130.000,00 | | |
| 1112.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1112.04.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 100.000,00 | | |
| 1112.04.31 | Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1112.04.34 | Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos | 0.01. | 50.000,00 | | |
| 1112.08.00 | Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1113.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | | 92.000,00 | | |
| 1113.05.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 0.01.00 | 92.000,00 | | |
| 1120.00.00 | TAXAS | | | 52.000,00 | |
| 1121.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 44.000,00 | | |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1121.22.00 | Taxa de Serviços Administrativos | 0.01. | 5.000,00 | | |
| 1121.25.00 | Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença p/ Execução de Obras | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0.01.00 | 11.000,00 | | |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1121.99.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1122.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 8.000,00 | | |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1122.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | 279.000,00 | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 235.000,00 | |
| 1210.29.00 | Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | | 235.000,00 | | |
| 1210.29.07 | Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS | 0.01.00 | 190.000,00 | | |
| 1210.29.09 | Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
| 1210.29.11 | Contrib de Pensionista Civil para o RPPS | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1220.00.00 | CONTRIB ECONÔMICAS | | | 44.000,00 | |
| 1220.29.00 | Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0.01.00 | 44.000,00 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 131.000,00 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | 3.000,00 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 3.000,00 | | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | 128.000,00 | |
| 1325.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 28.000,00 | | |
| 1325.01.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 23.000,00 | | |
| 1325.01.02 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
| 1325.01.03 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1325.01.05 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1325.01.09 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados CIDE- TRAN | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1325.01.10 | Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados - FNAS | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1325.01.99 | Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTF | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1325.02.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 5.000,00 | | |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depositos de Poupança | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1328.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS | | 100.000,00 | | |
| 1328.10.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 113.000,00 | |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | | 70.000,00 | | |
| 1600.05.01 | Serviços Hospitalares | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1600.05.99 | Outros Serviços de Saúde | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | | 25.000,00 | | |
| 1600.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 0.01.00 | 5.000,00 | | |

**PREF. MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2009

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1600.13.99 | Outros Serviços Administrativos | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1600.44.00 | Serviços de Abate de Animais | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1600.45.00 | Serviços de Prep/ção da Terra em Propriedades Particulares | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 11.131.000,00 | |
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 10.748.000,00 | |
| 1721.00.00 | Transferências da União | | 7.207.000,00 | | |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | | 5.501.000,00 | | |
| 1721.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0.01.00 | 5.500.000,00 | | |
| 1721.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1721.22.00 | Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura | | 94.000,00 | | |
| 1721.22.70 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0.01.00 | 64.000,00 | | |
| 1721.22.90 | Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Natura | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1721.33.00 | Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi | | 968.000,00 | | |
| 1721.33.10 | Atenção Básica | 0.01.00 | 878.000,00 | | |
| 1721.33.30 | Vigilância em Saúde | 0.01.00 | 75.000,00 | | |
| 1721.33.40 | Assistência Farmacêutica | 0.01.00 | 15.000,00 | | |
| 1721.34.00 | Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS | | 250.000,00 | | |
| 1721.34.02 | Bolsa Família | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1721.34.04 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 0.01.00 | 80.000,00 | | |
| 1721.34.05 | Projovem Adolescente | 0.01.00 | 80.000,00 | | |
| 1721.34.10 | PBV - Piso Básico Variável | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1721.34.99 | Outras Transferências do FNAS | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1721.35.00 | Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND | | 339.000,00 | | |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1721.35.02 | Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1721.35.03 | Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE | 0.01.00 | 74.000,00 | | |
| 1721.35.04 | Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE | 0.01.00 | 118.000,00 | | |
| 1721.35.05 | Transf. Direta FNDE Ref. PNAP | 0.01.00 | 16.000,00 | | |
| 1721.35.99 | Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FNE | 0.01.00 | 21.000,00 | | |
| 1721.36.00 | Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1722.00.00 | Transferências dos Estados | | 1.035.000,00 | | |
| 1722.01.00 | Participação na Receita dos Estados | | 1.030.000,00 | | |
| 1722.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 0.01.00 | 942.000,00 | | |
| 1722.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 0.01.00 | 55.000,00 | | |
| 1722.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1722.01.13 | Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico | 0.01.00 | 27.000,00 | | |
| 1722.01.99 | Outras Participações na Receita dos Estados | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
| 1722.99.00 | Outras Transferências dos Estados | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | | 2.506.000,00 | | |
| 1724.01.00 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 0.01.00 | 2.352.000,00 | | |
| 1724.02.00 | Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- F | 0.01.00 | 154.000,00 | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 5.000,00 | |
| 1730.99.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1750.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | | 5.000,00 | |
| 1750.99.00 | Outras Transferências de Pessoas | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | 373.000,00 | |
| 1761.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 200.000,00 | | |
| 1761.01.00 | Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SU | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1761.02.00 | Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1761.03.00 | Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0.01.00 | 140.000,00 | | |
| 1762.00.00 | Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades | | 73.000,00 | | |
| 1762.01.00 | Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2009

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1762.02.00 | Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação | | 63.000,00 | | |
| 1762.02.01 | Programa a Caminho da Escola | 0.01.00 | 63.000,00 | | |
| 1764.00.00 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | | 100.000,00 | | |
| 1764.00.00 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 216.000,00 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 85.000,00 | |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | | 55.000,00 | | |
| 1911.38.00 | Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1911.39.00 | Multa e Juro Mora-Imp Transm Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1911.40.00 | Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1911.99.00 | Multa e Juro Mora de Outros Tributos | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | | 30.000,00 | | |
| 1913.11.00 | Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1913.12.00 | Multa Juro Mora Div Imp s/Transm Inter-Vivo Bens Imóveis ITB | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1913.13.00 | Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1913.99.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 65.000,00 | |
| 1921.00.00 | Indenizações | | 5.000,00 | | |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1922.00.00 | Restituições | | 60.000,00 | | |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | | 60.000,00 | | |
| 1922.99.01 | Outras Restituições (PM) | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
| 1922.99.02 | Outras Restituições (FMS) | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1922.99.03 | Outras Restituições (FMAS) | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1922.99.04 | Outras Restituições (FUNDECA) | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1922.99.05 | Outras Restituições (RPPS) | 0.01.00 | 9.000,00 | | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | 36.000,00 | |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | | 36.000,00 | | |
| 1931.11.00 | Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1931.12.00 | Rec Div At Impost sobre Transm Inter-Vivos de Bens Imóv ITBI | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1931.13.00 | Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1931.99.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 0.01.00 | 6.000,00 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 30.000,00 | |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 2.585.000,00 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 30.000,00 | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | 30.000,00 | |
| 2114.00.00 | Operações de Crédito Internas - Contratuais | | 30.000,00 | | |
| 2114.05.00 | Oper de Crédito Internas p/ Prog Modernizar Administ Pública | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 40.000,00 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 20.000,00 | |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | | 20.000,00 | | |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 20.000,00 | |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | | 20.000,00 | | |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 2.515.000,00 | |
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 440.000,00 | |
| 2421.00.00 | Transferências da União | | 220.000,00 | | |
| 2421.99.00 | Outras Transferências da União | 0.01.00 | 220.000,00 | | |
| 2422.00.00 | Transferências dos Estados | | 220.000,00 | | |
| 2422.99.00 | Outras Transferências dos Estados | 0.01.00 | 220.000,00 | | |
| 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | | 2.075.000,00 | |
| 2471.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 1.740.000,00 | | |
| 2471.01.00 | Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS | 0.01.00 | 100.000,00 | | |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2009

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|--|---------|---------------|--------------------|----------------------|
| 2471.05.00 | Transf Conv União Dest Progs de Infra-Estrut em Transporte | 0.01.00 | 340.000,00 | | |
| 2471.99.00 | Outras Transf de Convênios da União | 0.01.00 | 1.300.000,00 | | |
| 2472.00.00 | Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades | | 335.000,00 | | |
| 2472.01.00 | Transf Convên dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde - SU | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 2472.02.00 | Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Educação | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 2472.99.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0.01.00 | 185.000,00 | | |
| 9000.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | | | -1.301.000,00 |
| 9500.00.00 | DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | -1.301.000,00 | |
| 9510.00.00 | DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES | | | -1.301.000,00 | |
| 9510.00.00 | DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES | 0.01.00 | -1.301.000,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 13.428.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------|------------|------------|-------------------|
| 7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | 399.000,00 |
| 7200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | | | 399.000,00 | |
| 7210.00.00 | Contribuição Social | | | 399.000,00 | |
| 7210.29.00 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social | | 399.000,00 | | |
| 7210.29.01 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil | 0.01.00 | 379.000,00 | | |
| 7210.29.15 | Contrib. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 399.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| Total Geral das Receitas | | | | | 13.827.000,00 |
|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|

Dee



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3 0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 11.180.000,00 |
| 3 1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 6.245.600,00 | |
| 3 1.90.00 | Aplicações Diretas | | 5.826.600,00 | | |
| 3 1.90.01 | Aposentadoria e Reformas | 300.000,00 | | | |
| 3 1.90.03 | Pensões | 150.000,00 | | | |
| 3 1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.424.800,00 | | | |
| 3 1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários | 10.000,00 | | | |
| 3 1.90.09 | Salário-Família | 98.600,00 | | | |
| 3 1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.375.000,00 | | | |
| 3 1.90.13 | Obrigações Patronais | 404.200,00 | | | |
| 3 1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28.000,00 | | | |
| 3 1.90.34 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos | 2.000,00 | | | |
| 3 1.90.91 | Sentenças Judiciais | 12.000,00 | | | |
| 3 1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 19.000,00 | | | |
| 3 1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 3.000,00 | | | |
| 3 1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | 419.000,00 | | |
| 3 1.91.13 | Obrigações Patronais | 419.000,00 | | | |
| 3 2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | | 10.000,00 | |
| 3 2.90.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | | |
| 3 2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 8.000,00 | | | |
| 3 2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 2.000,00 | | | |
| 3 3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 4.924.400,00 | |
| 3 3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativ | | 20.000,00 | | |
| 3 3.50.41 | Contribuições | 12.000,00 | | | |
| 3 3.50.43 | Subvenções Sociais | 8.000,00 | | | |
| 3 3.90.00 | Aplicações Diretas | | 4.904.400,00 | | |
| 3 3.90.13 | Obrigações Patronais | 222.000,00 | | | |
| 3 3.90.14 | Diárias - Civil | 83.000,00 | | | |
| 3 3.90.30 | Material de Consumo | 1.413.000,00 | | | |
| 3 3.90.31 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC | 8.000,00 | | | |
| 3 3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 197.000,00 | | | |
| 3 3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | | | |
| 3 3.90.35 | Serviços de Consultoria | 322.000,00 | | | |
| 3 3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 931.400,00 | | | |
| 3 3.90.37 | Locação de Mão-de-Obra | 12.000,00 | | | |
| 3 3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.509.000,00 | | | |
| 3 3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 105.000,00 | | | |
| 3 3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.000,00 | | | |
| 3 3.90.49 | Auxílio-Transporte | 3.000,00 | | | |
| 3 3.90.91 | Sentenças Judiciais | 7.000,00 | | | |
| 3 3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 31.000,00 | | | |
| 3 3.90.93 | Indenizações e Restituições | 46.000,00 | | | |
| 4 0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.388.000,00 |
| 4 4.00.00 | Investimentos | | | 2.286.000,00 | |
| 4 4.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativ | | 2.000,00 | | |
| 4 4.50.41 | Contribuições | 2.000,00 | | | |
| 4 4.90.00 | Aplicações Diretas | | 2.284.000,00 | | |
| 4 4.90.51 | Obras e Instalações | 1.765.000,00 | | | |
| 4 4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 493.000,00 | | | |
| 4 4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 20.000,00 | | | |
| 4 4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 | | | |
| 4 6.00.00 | Amortização da Dívida | | | 102.000,00 | |
| 4 6.90.00 | Aplicações Diretas | | 102.000,00 | | |
| 4 6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 102.000,00 | | | |
| 7 0.00.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DC | | | | 149.000,00 |
| 7 7.00.00 | Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | | | 149.000,00 | |
| 7 7.99.00 | A Definir | | 149.000,00 | | |
| 7 7.99.99 | Reserva de Contingência | 149.000,00 | | | |
| 9 0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 110.000,00 |
| 9 9.00.00 | Reserva de Contingência | | | 110.000,00 | |
| 9 9.99.00 | A Definir | | 110.000,00 | | |
| 9 9.99.99 | Reserva de Contingência | 110.000,00 | | | |



PREF. MUN. DILERENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 02

Página 2

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|--------------|------------------------|
| | | | | TOTAL | 13.827.000,00 |

De

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ORGÃO | | 01 SECRETARIA DA CÂMARA | | | | |
| UNIDADE | | 00 CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>644.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>441.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>401.000,00</u> | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 330.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 69.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades | | | <u>40.000,00</u> | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 40.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>203.000,00</u> | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>203.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 38.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 34.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>52.000,00</u> |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>50.000,00</u> | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>50.000,00</u> | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 40.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | | | | <u>2.000,00</u> | |
| 4.6.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>2.000,00</u> | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 696.000,00 |

[Handwritten signature]

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ORGÃO | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| UNIDADE | 00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>286.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>243.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>217.000,00</u> | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 215.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>26.000,00</u> | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 26.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>43.000,00</u> | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>43.000,00</u> | | |
| 3.3.90.03 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>50.000,00</u> |
| 4.0.00.00 | Investimentos | | | | <u>50.000,00</u> | |
| 4.0.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>50.000,00</u> | | |
| 4.0.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 336.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| ORGÃO | | 02 ASSESSORIA JURÍDICA | | | | |
| UNIDADE | | 00 ASSESSORIA JURÍDICA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>28.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>21.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>19.000,00</u> | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>2.000,00</u> | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>7.000,00</u> | |
| 3.3.00.00 | Aplicações Diretas | | | <u>7.000,00</u> | | |
| 3.3.00.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 28.000,00 |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---------|----|-----------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|-----------|--|------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>751.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>306.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>282.000,00</u> | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | 71.000,00 | | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 177.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.34 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.01 | Sentenças Judiciais | | 12.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>24.000,00</u> | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 24.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>445.000,00</u> | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | <u>10.000,00</u> | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>435.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | 177.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 115.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>30.000,00</u> |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>30.000,00</u> | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>30.000,00</u> | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 30.000,00 | | | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | <u>110.000,00</u> |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | | | <u>110.000,00</u> | |
| 9.9.99.00 | A Definir | | | <u>110.000,00</u> | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | | 110.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL | | | | | | 891.000,00 |
|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Dee

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ORGÃO | 04 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| Código | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>352.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>173.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>158.000,00</u> | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades | | | <u>15.000,00</u> | | |
| 3.1.91.03 | Obrigações Patronais | | 15.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | | | <u>10.000,00</u> | |
| 3.2.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>10.000,00</u> | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | 8.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>169.000,00</u> | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>169.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 19.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 105.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>105.000,00</u> |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>5.000,00</u> | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>5.000,00</u> | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | | | | <u>100.000,00</u> | |
| 4.6.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>100.000,00</u> | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 457.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>720.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>42.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>39.000,00</u> | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | 7.000,00 | | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 21.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.93 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>3.000,00</u> | | |
| 3.1.90.93 | Obrigações Patronais | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>678.000,00</u> | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | <u>7.000,00</u> | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>671.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 195.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 386.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>78.000,00</u> |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>78.000,00</u> | |
| 4.4.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | <u>2.000,00</u> | | |
| 4.4.50.41 | Contribuições | | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>76.000,00</u> | | |
| 4.4.90.02 | Equipamentos e Material Permanente | | 63.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 798.000,00 |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORGÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 02 - FUNDEB | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>3.244.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>2.515.600,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>2.313.600,00</u> | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | 515.800,00 | | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 39.600,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.666.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 83.200,00 | | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | 3.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades | | | <u>202.000,00</u> | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 202.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>728.400,00</u> | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>728.400,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 334.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 61.400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 312.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>308.000,00</u> |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>308.000,00</u> | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>308.000,00</u> | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.552.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 06 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| 00 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>12.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>5.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>4.000,00</u> | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades | | | <u>1.000,00</u> | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>7.000,00</u> | |
| 3.3.00.00 | Aplicações Diretas | | | <u>7.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 02.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>16.000,00</u> |
| 02.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>9.000,00</u> | |
| 02.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>8.000,00</u> | | |
| 02.1.90.09 | Salário-Família | | 1.000,00 | | | |
| 02.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 5.000,00 | | | |
| 02.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 02.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 | | | |
| 02.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>1.000,00</u> | | |
| 02.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 02.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>7.000,00</u> | |
| 02.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>7.000,00</u> | | |
| 02.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 02.3.90.14 | Diárias - Civil | | 1.000,00 | | | |
| 02.3.90.30 | Material de Consumo | | 2.000,00 | | | |
| 02.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 | | | |
| 02.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 16.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTELENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORGÃO | 08 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>984.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>257.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>240.000,00</u> | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | 90.000,00 | | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 115.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 27.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>17.000,00</u> | | |
| 3.1.91.03 | Obrigações Patronais | | 17.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>727.000,00</u> | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>727.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 67.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 161.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 286.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-Obra | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 202.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>1.540.000,00</u> |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>1.540.000,00</u> | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>1.540.000,00</u> | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | 1.505.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.524.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|------|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| ORGÃO | 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 0 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>168.000,00</u> |
| 3 1 00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>77.000,00</u> | |
| 3 1 90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>70.000,00</u> | | |
| 3 1 90.09 | Salário-Família | | 1.000,00 | | | |
| 3 1 90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 56.000,00 | | | |
| 3 1 90.13 | Obrigações Patronais | | 13.000,00 | | | |
| 3 1 91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>7.000,00</u> | | |
| 3 1 91.13 | Obrigações Patronais | | 7.000,00 | | | |
| 3 3 00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>91.000,00</u> | |
| 3 3 90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>91.000,00</u> | | |
| 3 3 90.13 | Obrigações Patronais | | 12.000,00 | | | |
| 3 3 90.14 | Diárias - Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3 3 90.30 | Material de Consumo | | 13.000,00 | | | |
| 3 3 90.32 | Material de Distribuição Gratuita | | 5.000,00 | | | |
| 3 3 90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 48.000,00 | | | |
| 3 3 90.37 | Locação de Mão-de-Obra | | 5.000,00 | | | |
| 3 3 90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.000,00 | | | |
| 4 0 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>10.000,00</u> |
| 4 0 00.00 | Investimentos | | | | <u>10.000,00</u> | |
| 4 4 90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>10.000,00</u> | | |
| 4 4 90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 178.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ORGÃO | 10 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>328.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>52.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>47.000,00</u> | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 5.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>5.000,00</u> | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>276.000,00</u> | |
| 3.3.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | <u>3.000,00</u> | | |
| 3.3.00.43 | Subvenções Sociais | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>273.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 23.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-Obra | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 208.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>5.000,00</u> |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>5.000,00</u> | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>5.000,00</u> | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 333.000,00 |



PREF. MUN. DE VERENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORGÃO | | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| UNIDADE | | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 0 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>2.376.000,00</u> |
| 3 1 00 00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>1.479.000,00</u> | |
| 3 1 90 00 | Aplicações Diretas | | | <u>1.409.000,00</u> | | |
| 3 1 90 04 | Contratação por Tempo Determinado | | 695.000,00 | | | |
| 3 1 90 09 | Salário-Família | | 16.000,00 | | | |
| 3 1 90 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 549.000,00 | | | |
| 3 1 90 13 | Obrigações Patronais | | 148.000,00 | | | |
| 3 1 90 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 | | | |
| 3 1 91 00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades | | | <u>70.000,00</u> | | |
| 3 1 91 03 | Obrigações Patronais | | 70.000,00 | | | |
| 3 3 00 00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>897.000,00</u> | |
| 3 3 90 00 | Aplicações Diretas | | | <u>897.000,00</u> | | |
| 3 3 90 13 | Obrigações Patronais | | 50.000,00 | | | |
| 3 3 90 14 | Diárias - Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | | 394.000,00 | | | |
| 3 3 90 32 | Material de Distribuição Gratuita | | 20.000,00 | | | |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 50.000,00 | | | |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 226.000,00 | | | |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 138.000,00 | | | |
| 3 3 90 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 8.000,00 | | | |
| 3 3 90 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 4.000,00 | | | |
| 3 3 90 93 | Indenizações e Restituições | | 5.000,00 | | | |
| 4 0 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>160.000,00</u> |
| 4 4 00 00 | Investimentos | | | | <u>160.000,00</u> | |
| 4 4 90 00 | Aplicações Diretas | | | <u>160.000,00</u> | | |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | | 100.000,00 | | | |
| 4 4 90 52 | Equipamentos e Material Permanente | | 60.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.536.000,00 |

Dee J

**PREF. MUN. DE VERENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ÍPODER | 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ÍORGÃO | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| ÍUNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>535.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>77.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>72.000,00</u> | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | 31.000,00 | | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 31.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 8.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>5.000,00</u> | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>458.000,00</u> | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>458.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 108.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | | 159.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 113.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 41.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.49 | Auxílio-Transporte | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>15.000,00</u> |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>15.000,00</u> | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>15.000,00</u> | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 550.000,00 |

Den

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|------|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| ORGÃO | 03 FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| UNIDADE | 00 FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| Código | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>72.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>24.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>23.000,00</u> | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 4.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades | | | <u>1.000,00</u> | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>48.000,00</u> | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>48.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 | | | |
| 3.4.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>5.000,00</u> |
| 3.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>5.000,00</u> | |
| 3.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>5.000,00</u> | | |
| 3.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 77.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2009

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | |
|--------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ORGÃO | | 04 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO | | | | |
| UNIDADE | | 00 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>664.000,00</u> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | <u>524.000,00</u> | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>524.000,00</u> | | |
| 3.1.90.01 | Aposentadoria e Reformas | | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | Pensões | | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários | | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.09 | Salário-Família | | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.99 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | <u>140.000,00</u> | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>140.000,00</u> | | |
| 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | <u>30.000,00</u> |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | <u>30.000,00</u> | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | <u>30.000,00</u> | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 30.000,00 | | | |
| 7.0.00.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR | | | | | <u>149.000,00</u> |
| 7.7.00.00 | Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | | | | <u>149.000,00</u> | |
| 7.7.99.00 | A Definir | | | <u>149.000,00</u> | | |
| 7.7.99.99 | Reserva de Contingência | | 149.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 843.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 13.827.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2009

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 SECRETARIA DA CÂMARA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Legislativa | | 50.000,00 | 644.000,00 | 694.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 50.000,00 | 644.000,00 | 694.000,00 |
| 01 | 031 0101 Gestão Administrativa da Câmara Municipal | | | 644.000,00 | 644.000,00 |
| 01.031.0101.2001.0000 | Manutenção das Atividades da Câmara | | | 618.000,00 | 618.000,00 |
| 01.031.0101.2002.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.031.0101.2003.0000 | Treinamento e Capacitação de Servidores | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01.031.0101.2004.0000 | Divulgação Institucional das Ações da Câmara Mun | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 01.031.0101.2005.0000 | Despesas c/Emolumentos e/ou Decisões Judiciais | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 031 0102 Aperfeiçoamento e Modernização da Câmara Municipal | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 01.031.0102.1001.0000 | Modernização de Estrutura Física da Câmara | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.031.0102.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 28 | 843 0000 Encargos Especiais | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 28.843.0000.0001.0000 | Amortização de Dívida Contraidas | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| TOTAL | | 2.000,00 | 50.000,00 | 644.000,00 | 696.000,00 |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 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 | | 50.000,00 | 286.000,00 | 336.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 50.000,00 | 286.000,00 | 336.000,00 |
| 04 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 04.122.0401.2006.0000 | Manutenção das Atividades do Gabinete | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 04 | 122 0403 Reequipamento da Administração | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0403.1003.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 50.000,00 | 286.000,00 | 336.000,00 |

Dele



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009
Anexo 06
Página 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 | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 04 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 04.122.0401.2007.0000 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

Bele

**PREF. MUN. DE VERENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 04 | Administração | | 15.000,00 | 623.000,00 | 638.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 15.000,00 | 623.000,00 | 638.000,00 |
| 04 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 468.000,00 | 468.000,00 |
| 04.122.0401.2008.0000 | Gestão Administrativa da Secretaria de Administraç | | | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 04.122.0401.2009.0000 | Sentenças Judiciais e Precatórios | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 122 0403 | Reequipamento da Administração | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0403.1004.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04 | 122 0406 Aperfeiçoamento e Modern. Admin. Municipal | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04.122.0406.2010.0000 | Contratação de Consultorias | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 | 122 0407 Cooperação Técnica e Financ. c/outros Entes Federados | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.122.0407.2011.0000 | Apoio as Ações de Outros Governos | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 122 0411 Consórcios com outros Municípios | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0411.2012.0000 | Contribuição para Consórcios de Municípios | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 122 0412 Justiça e Defesa Social | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.122.0412.2013.0000 | Manut. de Prédios de Outros Governos através de | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 124 | Controle Interno | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04 | 124 0415 Controle Interno | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04.124.0415.2014.0000 | Controle Interno | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04 | 126 Tecnologia da Informação | | 15.000,00 | 37.000,00 | 52.000,00 |
| 04 | 126 0402 Informatização da Administração Municipal | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.126.0402.1005.0000 | Aquisição de Equipamentos de Informática | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04 | 126 0406 Aperfeiçoamento e Modern. Admin. Municipal | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.126.0406.2015.0000 | Locação de Software e Serviços de Informática | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 126 0414 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 04.126.0414.2016.0000 | Sistema de Controle Patrimonial | | | 22.000,00 | 22.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 128 0405 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.128.0405.2017.0000 | Capacitação e Treinamento de Servidores | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 04 131 0404 | Divulgação Institucional | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 04.131.0404.2018.0000 | Divulgação Institucional Administrativa | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28 846 0000 | Encargos Especiais | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28.846.0000.0002.0000 | Indenizações e Restituições de Convênios | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 99.999.9999.2019.0000 | Reserva de Contingência | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| TOTAL | | 10.000,00 | 30.000,00 | 851.000,00 | 891.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Administração | | 5.000,00 | 342.000,00 | 347.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | 5.000,00 | 342.000,00 | 347.000,00 |
| 04 | 123 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 333.000,00 | 333.000,00 |
| 04.123.0401.2020.0000 | Taxas Bancárias e Encargos Diversos | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.123.0401.2021.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.123.0401.2022.0000 | Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.123.0401.2023.0000 | Obrigações Tributárias - PASEP | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04 | 123 0403 Reequipamento da Administração | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.123.0403.1006.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04 | 123 0406 Aperfeiçoamento e Modern. Admin. Municipal | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.123.0406.2024.0000 | Manutenção dos Serviços de Fiscal e Cobrança | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 28 | 843 0000 Encargos Especiais | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 28.843.0000.0003.0000 | Pagamento de Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28.843.0000.0004.0000 | Amortização da Dívida Pública | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| TOTAL | | 110.000,00 | 5.000,00 | 342.000,00 | 457.000,00 |

De 1

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | | 8.000,00 | 141.000,00 | 149.000,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | | 8.000,00 | 141.000,00 | 149.000,00 |
| 12 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | 3.000,00 | 136.000,00 | 139.000,00 |
| 12.122.0401.1007.0000 | Despesa de Capital de Exercícios Anteriores | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12.122.0401.2025.0000 | Gestão da Secretaria de Educação | | | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 122 0403 Reequipamento da Administração | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.122.0403.1008.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretar | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 | 122 1215 Apoio à Instituição Educacional sem Fins Lucrativos | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.122.1215.2026.0000 | Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lu | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 12 | 306 1201 Alimentação Suplementar para Estudantes - PNAE/PNAC | | | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 12.306.1201.2027.0000 | Manutenção de Merenda Escolar | | | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 12 | 306 1222 Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Pré-Escola (PNAP) | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.306.1222.2028.0000 | Manut. do PNAP - Prog. Nacional de Alim. Escolar- | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 328.000,00 | 3.501.000,00 | 3.829.000,00 |
| 12 | 361 1202 Transporte Escolar | | | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 12.361.1202.2029.0000 | Manutenção do Programa a Caminho da Escola | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12.361.1202.2030.0000 | Manutenção do Transporte Escolar | | | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 12.361.1202.2039.0000 | Manutenção do Transporte Escolar | | | 381.000,00 | 381.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 12 361 1203 | Manut. e Desenvolvimento do Ens. Fundamental | | 3.000,00 | 209.000,00 | 212.000,00 |
| 12.361.1203.1013.0000 | Despesas de Capital de Exercícios Anteriores | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12.361.1203.2031.0000 | Aquisição de Materiais Didáticos | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.361.1203.2032.0000 | Manutenção de Imóveis e Inst. Unidades de Ensino | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.1203.2040.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 12.361.1203.2041.0000 | Capacitação de Profissionais de Educação | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12.361.1203.2042.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 361 1204 | Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 12.361.1204.1009.0000 | Aquisição de Imóveis Para o Ensino | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.1204.1014.0000 | Execução de Obras em Unidades Escolares | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.1204.1015.0000 | Aquisição/Desapropriação de Imóveis para Ensino | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 361 1209 | Apoio à Graduação de Prof. do Ens. Fundamental | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.1209.2033.0000 | Programa Graduação em 3º Grau Prof. Ensino | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12.361.1209.2043.0000 | Graduação de Profissionais | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 361 1212 | Reequipamento Didático e Pedagógico | | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 12.361.1212.2044.0000 | Aquisição de Material Didático | | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 12 361 1213 | Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 12.361.1213.1010.0000 | Contribuição do Programa Dinheiro Direto na Escola | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12.361.1213.1011.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12.361.1213.2034.0000 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | | | 11.000,00 | 11.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 361 1216 | Reequipamento das Unidades Educacionais do Município | | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 12.361.1216.1012.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.361.1216.1016.0000 | Aquisição Veículos e Equipamentos das Unidades I | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 12 361 1217 | Se Liga e Acelera Pernambuco | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.1217.2035.0000 | Manutenção do Prog. Se Liga Pernambuco / Aceler | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 361 1221 | FUNDEB-Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica | | | 2.499.000,00 | 2.499.000,00 |
| 12.361.1221.2045.0000 | Gestão de Pessoal de Magistério (60%) - Ensino Fu | | | 1.684.000,00 | 1.684.000,00 |
| 12.361.1221.2046.0000 | Gestão de Pessoal (40%) - Ensino Fundamental | | | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 362 1206 | Ensino Médio | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12.362.1206.2036.0000 | Manutenção do Ensino Médio | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 364 1211 | Transporte Escolar Universitário | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12.364.1211.2037.0000 | Manutenção do Transportes Estudantes Universitár | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 50.000,00 | 11.000,00 | 61.000,00 |
| 12 365 1207 | Desenvolvimento da Educação Infantil | | 50.000,00 | 11.000,00 | 61.000,00 |
| 12.365.1207.1017.0000 | Obras em Móveis para Unidades Educacionais Infa | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.1207.2047.0000 | Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40% | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 12.365.1207.2048.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - 40% | | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12.365.1207.2049.0000 | Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60% | | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 71.000,00 | 71.000,00 |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 366 1210 | Educação de Jovens e Adultos | | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 12.366.1210.2050.0000 | Manut. das Ativid. do Prog. de Educ. de Jovens e A | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.366.1210.2051.0000 | Manut. das Ativid. do Prog. de Educ. de Jovens e A | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 12 367 1205 | Educação Especial | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 367.1205.2038.0000 | Manutenção das Atividades do Prog. de Educação I | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 386.000,00 | 3.964.000,00 | 4.350.000,00 |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SAÚDE

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|----------|------------|-----------|
| 10 | Saúde | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.122.0401.2052.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Dele



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 08 | Assistência Social | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08 | 122 0401.2053.0000 Manutenção das Atividades de Ação Social | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 04 | Administração | | 95.000,00 | 558.000,00 | 653.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 95.000,00 | 558.000,00 | 653.000,00 |
| 04 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 558.000,00 | 558.000,00 |
| 04.122.0401.2054.0000 | Gestão Administrativa da Unidade | | | 553.000,00 | 553.000,00 |
| 04.122.0401.2055.0000 | Manutenção dos Prédios Públicos | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 122 0403 Reequipamento da Administração | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 122.0403.1018.0000 | Aquis. de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamer | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04 | 122 0413 Ampliação do Patrimônio | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 04.122.0413.1019.0000 | Execução de Obras em Imóveis | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0413.1020.0000 | Desapropriação de Imóveis | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0413.1021.0000 | Const. Reforma e/ou Ampliação da Prefeitura | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 | 244 0811 Centros Comunitários de Desenvolvimento | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.0811.1022.0000 | Execução de Obras de Apoio a Comunidade | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Educação | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 | 361 1204 Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.1204.1023.0000 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 | 392 Difusão Cultural | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12 | 392 1302 Ações Culturais | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.392.1302.1024.0000 | Execução de Obras e Instalações para Centros e B | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 410.000,00 | 32.000,00 | 442.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 410.000,00 | 32.000,00 | 442.000,00 |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 15 451 1501 | Modernização dos Serviços Públicos | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 15.451.1501.2056.0000 | Manutenção das Atividades do Sistema de Limpeza | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 15 451 1502 | Infra-Estrutura Urbana | | 410.000,00 | 13.000,00 | 423.000,00 |
| 15.451.1502.1025.0000 | Obras em Cemitérios | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15.451.1502.1026.0000 | Pavimentação de Vias e Acessos | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 15.451.1502.2057.0000 | Manutenção de Pavimentação e Calçamento | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 15 452 1501 | Modernização dos Serviços Públicos | | | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 15.452.1501.2058.0000 | Manutenção dos Serviços Urbanos | | | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 15 452 1502 | Infra-Estrutura Urbana | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15.452.1502.2059.0000 | Manutenção dos Cemitérios Públicos | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15 813 | Lazer | | 200.000,00 | 11.000,00 | 211.000,00 |
| 15 813 1502 | Infra-Estrutura Urbana | | 200.000,00 | 11.000,00 | 211.000,00 |
| 15.813.1502.1027.0000 | Obras em Praças, Parques e Jardins | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.813.1502.2060.0000 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Habitação | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 16 482 1601 | Habitação Popular | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 16.482.1601.1028.0000 | Obras de Construção e Melhoria de Habitações | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 17 512 1702 | Saneamento Urbano | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 17.512.1702.1029.0000 | Construção e Reforma de Saneamento Básico | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 50.000,00 | 47.000,00 | 97.000,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | | 50.000,00 | 47.000,00 | 97.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 18 544 1703 | Ampliação de Recursos Hídricos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 18.544.1703.1030.0000 | Execução de Obras Hídricas | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 18 544 1704 | Abastecimento de Água Emergencial | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 18.544.1704.2061.0000 | Abastecimento D'Água Emergencial | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 26 | Transporte | | 130.000,00 | 99.000,00 | 229.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 130.000,00 | 99.000,00 | 229.000,00 |
| 26 782 2601 | Conservação de Rodovias e Estradas | | 130.000,00 | 99.000,00 | 229.000,00 |
| 26.782.2601.1031.0000 | Execução de Obras Rodoviárias | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 26.782.2601.1032.0000 | Infra Estrutura de Transportes | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 26.782.2601.2062.0000 | Manutenção das Estradas e Acessos Públicos | | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 27 812 2701 | Promoção do Desporto e Lazer | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 27.812.2701.1033.0000 | Execução de Obras P/ Pratica de Esportes | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.540.000,00 | 984.000,00 | 2.524.000,00 |

**PREF. MUN. DE VEREZZENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 16

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 |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | | 10.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | | 10.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 20 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.122.0401.2063.0000 | Gestão Administrativa da Secret. de Agricultura e P | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 | 122 0403 Reequipamento da Administração | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.122.0403.1034.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Di | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 20 | 605 2002 Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 20.605.2002.2064.0000 | Manut. de Açougues, Matadouros e Central de Aba: | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 20 | 605 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.605.2003.2065.0000 | Programa de Apoio ao Produtor Rural | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 168.000,00 | 178.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009
Anexo 06
Página 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 13 | Cultura | | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| 13 | 122 Administração Geral | | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| 13 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 13.122.0401.2066.0000 | Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Esportes | | | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 13.122.0401.2067.0000 | Subvenções a Entidades Musicais, Culturais e Esportivas | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13 | 122 0403 Reequipamento da Administração | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.122.0403.1035.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 13 | 392 1302 Ações Culturais | | | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 13.392.1302.2068.0000 | Prom. e Exec. de Fest.Cív.Folclóricas,Art. e Manif.Culturais | | | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 13.392.1302.2069.0000 | Apoio e Incentivo a Cultura | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 27 | 812 2701 Promoção do Desporto e Lazer | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 27.812.2701.2070.0000 | Apoio ao Desporto Comunitário | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 27 | 813 Lazer | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 | 813 2701 Promoção do Desporto e Lazer | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 27.813.2701.2071.0000 | Manutenção das Atividades Desportivas | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 27 | 813 2702 Desporto Amador | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 27.813.2702.2072.0000 | Apoio e Incentivo ao Desporto Amador | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 5.000,00 | 328.000,00 | 333.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERGENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009
Anexo 06
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | | | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 10 | 122 | Administração Geral | | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 10 | 122 | 1013 | Gestão Administrativa do SUS | 366.000,00 | 366.000,00 |
| 10.122.1013.2073.0000 | Manutenção das Atividades do FMS | | | 366.000,00 | 366.000,00 |
| 10 | 122 | 1022 | Aperfeiçoamento e Modernização de Sistema de Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.122.1022.2074.0000 | Contratação de Assessorias e Consultorias | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 301 | Atenção Básica | | | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 |
| 301 | 1001 | Atenção Básica a Saúde da População | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 10.301.1001.2075.0000 | Manut. das Ativ. de Atenção Básica-(Bloco de Atenç | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 10 | 301 | 1002 | Programa de Saúde da Família - PSF | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 10.301.1002.2076.0000 | Manutenção das Atividades do PSF-(Bloco de Aten | | | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 10 | 301 | 1003 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 10.301.1003.2077.0000 | Manutenção das Atividades do PACS-(Bloco de Ate | | | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 10 | 301 | 1007 | Saúde Bucal | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 10.301.1007.2078.0000 | Manut. do Programa Saúde Bucal-(Bloco de Atençã | | | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 160.000,00 | 769.000,00 | 929.000,00 |
| 10 | 302 | 1001 | Atenção Básica a Saúde da População | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.302.1001.2079.0000 | Contratação de Serviços Complementares-(Bloco d | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 302 | 1009 | Tratamento Fora do Domicílio - TFD | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10.302.1009.2080.0000 | Manutenção do TFD-(Bloco de M.A.C.) | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10 | 302 | 1013 | Gestão Administrativa do SUS | 736.000,00 | 736.000,00 |
| 10.302.1013.2081.0000 | Manutenção das Unidades de Saúde-(Bloco de M.A | | | 723.000,00 | 723.000,00 |
| 10.302.1013.2082.0000 | Gratificação de Produtividade Saúde | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10 | 302 | 1021 | Ampliação da Rede Física de Saúde | | 100.000,00 |
| 10.302.1021.1036.0000 | Execução de Obras de Unidade de Saúde | | | 100.000,00 | 100.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10 302 1024 | Reequipamento da Saúde | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 10.302.1024.1037.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 303 1004 | Assistência Farmacêutica Básica | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.303.1004.2083.0000 | Manut.do Prog.Farmácia Básica-(Bloco de Assist.Fr | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 304 1005 | Ações de Vigilância Sanitária | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.304.1005.2084.0000 | Manut. do Prog.Vigilância Sanitária-(Bloco de Vig. e | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 10 305 1006 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 10.305.1006.2085.0000 | Manut.do Prog.Vig.Sanit.Epidemiológica-(Bloco Vig | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.305.1006.2086.0000 | Manut. do Prog. de Combate a Endemias-(Bloco Vi | | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 28 846 0000 | Encargos Especiais | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 28.846.0000.0005.0000 | Indenizações e Restituições Diversas | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| TOTAL | | 5.000,00 | 160.000,00 | 2.371.000,00 | 2.536.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009
Anexo 06
Página 20**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 | Assistência Social | | 10.000,00 | 111.000,00 | 121.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | | 10.000,00 | 111.000,00 | 121.000,00 |
| 08 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 08.122.0401.2087.0000 | Manutenção das Atividades do FMAS | | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 08 | 122 0403 Reequipamento da Administração | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.122.0403.1038.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Di | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 241 0801 Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.241.0801.2088.0000 | PAPI - Atenção ao Idoso | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 | 242 0806 Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.242.0806.2089.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 08 | 243 0802 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.243.0802.2090.0000 | Manut. das Ativ.de Erradicação do Trab. Infantil, Inc | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 | 243 0809 Atenção a Criança - PAC | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.243.0809.2091.0000 | PAC - Atenção a Criança | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 | 243 0821 Manutenção de Creches - Educação Infantil | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08.243.0821.2092.0000 | Manutenção de Creches | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 | 243 0825 Projovem Adolescente - Serviço SócioEducativo | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.243.0825.2093.0000 | Implantação e Manutenção do Projovem - Adolesce | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 5.000,00 | 132.000,00 | 137.000,00 |
| 08 | 244 0403 Reequipamento da Administração | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.0403.1039.0000 | Aquis. de Móveis, Máq. e Equip. Div.as Ações de P | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERGENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 21

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 |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 08 244 0808 | Atenção Integral a Família - PAIF | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 08.244.0808.2094.0000 | Manutenção das Atividades do Bolsa Família | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 08 244 0810 | Assistência Social Geral | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08.244.0810.2095.0000 | Assist.Soc.Geral Fam.Car.e Pessoas Nec.incl.Aux.I | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08 244 0823 | CRAS - Centro de Referências de Assistência Social | | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 08.244.0823.2096.0000 | Manutenção do CRAS | | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 08 306 0804 | Alimentação para Todos | | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 08.306.0804.2097.0000 | Alimentação para Todos, Distribuição de Cestas Bá | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 08.306.0804.2098.0000 | Manutenção do Sopão | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 28 846 0000 | Encargos Especiais | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 28.846.0000.0006.0000 | Indenizações e Restituições Diversas | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | 1.000,00 | 15.000,00 | 534.000,00 | 550.000,00 |



PREF. MUN. DE VERGENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 22

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 | | 5.000,00 | 72.000,00 | 77.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 5.000,00 | 72.000,00 | 77.000,00 |
| 08 243 0401 | Gestão Administrativa do Município | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.243.0401.2099.0000 | Manutenção das Atividades do Fundeca | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 243 0403 | Reequipamento da Administração | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0403.1040.0000 | Aquisição Móveis, Máq. e Equip. Dest. as Ações do | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 243 0818 | Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Assist. Social | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 08.243.0818.2100.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar e Conselho Mun. | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 5.000,00 | 72.000,00 | 77.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 23

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 |
|-------------|--|---|--------------|---------------|---------------|
| 09 | Previdência Social | | 30.000,00 | 634.000,00 | 664.000,00 |
| 09 | 271 | Previdência Básica | 30.000,00 | 634.000,00 | 664.000,00 |
| 09 | 271 0901 | Previdência dos Servidores Municipais | 30.000,00 | 634.000,00 | 664.000,00 |
| 09 | 271.0901.1041.0000 | Aquisição de Equipamentos | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 09 | 271.0901.2101.0000 | Gestão Administrativa do IPVEL | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 09 | 271.0901.2102.0000 | Manutenção das Atividades Previdenciárias | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| | Encargos Especiais | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 28 | 846 0000 | Encargos Especiais | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 28 | 846.0000.0007.0000 | Indenizações e Restituições Diversas | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 77 | Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 77 | 999 | Reserva de Contingência | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 77 | 999 9999 | Reserva de Contingência | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 77 | 999.9999.2103.0000 | Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servi | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| TOTAL | | 30.000,00 | 30.000,00 | 783.000,00 | 843.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 158.000,00 | 2.286.000,00 | 11.383.000,00 | 13.827.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 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 | 50.000,00 | 644.000,00 | 694.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 50.000,00 | 644.000,00 | 694.000,00 |
| 01 | 031 0101 Gestão Administrativa da Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 644.000,00 | 644.000,00 |
| 01.031 | 0101 2001 0000 Manutenção das Atividades da Câmara | 0,00 | 0,00 | 618.000,00 | 618.000,00 |
| 01.031 | 0101 2002 0000 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.031 | 0101 2003 0000 Treinamento e Capacitação de Servidores | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01.031 | 0101 2004 0000 Divulgação Institucional das Ações da Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 01.031 | 0101 2005 0000 Despesas c/Emolumentos e/ou Decisões Judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 031 0102 Aperfeiçoamento e Modernização da Câmara Municipal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01.031 | 0102 1001 0000 Modernização de Estrutura Física da Câmara | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031 | 0102 1002 0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 180.000,00 | 1.955.000,00 | 2.135.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 160.000,00 | 1.495.000,00 | 1.655.000,00 |
| 04 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | 0,00 | 0,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| 04.122 | 0401 2006 0000 Manutenção das Atividades do Gabinete | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 04.122 | 0401 2007 0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 04.122 | 0401 2008 0000 Gestão Administrativa da Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 04.122 | 0401 2009 0000 Sentenças Judiciais e Precatórios | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 04.122 | 0401 2054 0000 Gestão Administrativa da Unidade | 0,00 | 0,00 | 553.000,00 | 553.000,00 |
| 04.122 | 0401 2055 0000 Manutenção dos Prédios Públicos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 122 0403 Reequipamento da Administração | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 04.122 | 0403 1003 0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122 | 0403 1004 0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.122 | 0403 1018 0000 Aquis. de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Divers | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | 122 0406 Aperfeiçoamento e Modern. Admin. Municipal | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04.122 | 0406 2010 0000 Contratação de Consultorias | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 | 122 0407 Cooperação Técnica e Financ. c/outros Entes Federados | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.122 | 0407 2011 0000 Apoio as Ações de Outros Governos | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 122 0411 Consórcios com outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122 | 0411 2012 0000 Contribuição para Consórcios de Municípios | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 122 0412 Justiça e Defesa Social | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.122 | 0412 2013 0000 Manut. de Prédios de Outros Governos através de Convênio | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 | 122 0413 Ampliação do Patrimônio | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 04.122 | 0413 1019 0000 Execução de Obras em Imóveis | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122 | 0413 1020 0000 Desapropriação de Imóveis | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122 | 0413 1021 0000 Const. Reforma e/ou Ampliação da Prefeitura | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 5.000,00 | 342.000,00 | 347.000,00 |

**PREF. MUN. DE VALENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 2

**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 |
|--------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 180.000,00 | 1.955.000,00 | 2.135.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 5.000,00 | 342.000,00 | 347.000,00 |
| 04 | 123 0401 Gestão Administrativa do Município | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 333.000,00 |
| 04.123 | 0401.2020.0000 Taxas Bancárias e Encargos Diversos | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.123 | 0401.2021.0000 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.123 | 0401.2022.0000 Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.123 | 0401.2023.0000 Obrigações Tributárias - PASEP | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04 | 123 0403 Reequipamento da Administração | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.123 | 0403.1006.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 | 123 0406 Aperfeiçoamento e Modern. Admin. Municipal | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.123 | 0406.2024.0000 Manutenção dos Serviços de Fiscal e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04 | 124 0415 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04.124 | 0415.2014.0000 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04 | 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 15.000,00 | 37.000,00 | 52.000,00 |
| 04 | 126 0402 Informatização da Administração Municipal | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.126 | 0402.1005.0000 Aquisição de Equipamentos de Informática | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04 | 126 0406 Aperfeiçoamento e Modern. Admin. Municipal | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.126 | 0406.2015.0000 Locação de Software e Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 126 0414 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 04.126 | 0414.2016.0000 Sistema de Controle Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 128 0405 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.128 | 0405.2017.0000 Capacitação e Treinamento de Servidores | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 04 | 131 0404 Divulgação Institucional | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 04.131 | 0404.2018.0000 Divulgação Institucional Administrativa | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 25.000,00 | 622.000,00 | 647.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 127.000,00 | 137.000,00 |
| 08 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 08.122 | 0401.2053.0000 Manutenção das Atividades de Ação Social | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08.122 | 0401.2087.0000 Manutenção das Atividades do FMAS | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 08 | 122 0403 Reequipamento da Administração | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.122 | 0403.1038.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 25.000,00 | 622.000,00 | 647.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 127.000,00 | 137.000,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 241 0801 Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.241.0801.2088.0000 | PAPI - Atenção ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 | 242 0806 Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.242.0806.2089.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 5.000,00 | 179.000,00 | 184.000,00 |
| 08 | 243 0401 Gestão Administrativa do Município | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.243.0401.2099.0000 | Manutenção das Atividades do Fundeca | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 | 243 0403 Reequipamento da Administração | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0403.1040.0000 | Aquisição Móveis, Máq. e Equip. Dest. as Ações do Fundeca | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08 | 243 0802 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.243.0802.2090.0000 | Manut. das Ativ. de Erradicação do Trab. Infantil, Incl. PETI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 | 243 0809 Atenção a Criança - PAC | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.243.0809.2091.0000 | PAC - Atenção a Criança | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 | 243 0818 Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 08.243.0818.2100.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar e Conselho Mun. da Criança | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 08 | 243 0821 Manutenção de Creches - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08.243.0821.2092.0000 | Manutenção de Creches | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 | 243 0825 Projovem Adolescente - Serviço SócioEducativo | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.243.0825.2093.0000 | Implantação e Manutenção do Projovem - Adolescente | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 10.000,00 | 132.000,00 | 142.000,00 |
| 08 | 244 0403 Reequipamento da Administração | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0403.1039.0000 | Aquis. de Móveis, Máq. e Equip. Div.as Ações de Pr.B.Família | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08 | 244 0808 Atenção Integral a Família - PAIF | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 08.244.0808.2094.0000 | Manutenção das Atividades do Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 08 | 244 0810 Assistência Social Geral | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08.244.0810.2095.0000 | Assist.Soc.Geral Fam.Car.e Pessoas Nec.incl.Aux.Fun.e Outr | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08 | 244 0811 Centros Comunitários de Desenvolvimento | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0811.1022.0000 | Execução de Obras de Apoio a Comunidade | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08 | 244 0823 CRAS - Centro de Referências de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 08.244.0823.2096.0000 | Manutenção do CRAS | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |

**PREF. MUN. DE VELHENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 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 | 25.000,00 | 622.000,00 | 647.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 10.000,00 | 132.000,00 | 142.000,00 |
| 08 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 08 | 306 0804 Alimentação para Todos | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 08 | 306 0804 2097 0000 Alimentação para Todos, Distribuição de Cestas Básicas | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 08 | 306 0804 2098 0000 Manutenção do Sopão | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 30.000,00 | 634.000,00 | 664.000,00 |
| 09 | 271 Previdência Básica | 0,00 | 30.000,00 | 634.000,00 | 664.000,00 |
| 09 | 271 0901 Previdência dos Servidores Municipais | 0,00 | 30.000,00 | 634.000,00 | 664.000,00 |
| 09 | 271 0901 1041 0000 Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 09 | 271 0901 2101 0000 Gestão Administrativa do IPVEL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 09 | 271 0901 2102 0000 Manutenção das Atividades Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 160.000,00 | 2.383.000,00 | 2.543.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| 10 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 122 0401 2052 0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 122 1013 Gestão Administrativa do SUS | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |
| 10 | 122 1013 2073 0000 Manutenção das Atividades do FMS | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |
| 10 | 122 1022 Aperfeiçoamento e Modernização de Sistema de Saúde | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | 122 1022 2074 0000 Contratação de Assessorias e Consultorias | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 |
| 10 | 301 1001 Atenção Básica a Saúde da População | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 10 | 301 1001 2075 0000 Manut. das Ativ. de Atenção Básica-(Bloco de Atenção Básica) | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 10 | 301 1002 Programa de Saúde da Família - PSF | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 10 | 301 1002 2076 0000 Manutenção das Atividades do PSF-(Bloco de Atenção Básica) | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 10 | 301 1003 Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 10 | 301 1003 2077 0000 Manutenção das Atividades do PACS-(Bloco de Atenção Básica) | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 10 | 301 1007 Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 10 | 301 1007 2078 0000 Manut. do Programa Saúde Bucal-(Bloco de Atenção Básica) | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 160.000,00 | 769.000,00 | 929.000,00 |
| 10 | 302 1001 Atenção Básica a Saúde da População | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 302 1001 2079 0000 Contratação de Serviços Complementares-(Bloco de M.A.C.) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

**PREF. MUN. DE VENENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 160.000,00 | 2.383.000,00 | 2.543.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 160.000,00 | 769.000,00 | 929.000,00 |
| 10 | 302 1009 Tratamento Fora do Domicílio - TFD | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10.302.1009.2080.0000 | Manutenção do TFD-(Bloco de M.A.C.) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10 | 302 1013 Gestão Administrativa do SUS | 0,00 | 0,00 | 736.000,00 | 736.000,00 |
| 10.302.1013.2081.0000 | Manutenção das Unidades de Saúde-(Bloco de M.A.C.) | 0,00 | 0,00 | 723.000,00 | 723.000,00 |
| 10.302.1013.2082.0000 | Gratificação de Produtividade Saúde | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10 | 302 1021 Ampliação da Rede Física de Saúde | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.302.1021.1036.0000 | Execução de Obras de Unidade de Saúde | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 | 302 1024 Reequipamento da Saúde | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.1024.1037.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 303 1004 Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.303.1004.2083.0000 | Manut. do Prog. Farmácia Básica-(Bloco de Assist. Farmacêuti | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 304 1005 Ações de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.304.1005.2084.0000 | Manut. do Prog. Vigilância Sanitária-(Bloco de Vig. em Saúde) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 10 | 305 1006 Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 10.305.1006.2085.0000 | Manut. do Prog. Vig. Sanit. Epidemiológica-(Bloco Vig. em Saúd | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.305.1006.2086.0000 | Manut. do Prog. de Combate a Endemias-(Bloco Vig. em Saú | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 516.000,00 | 3.964.000,00 | 4.480.000,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 8.000,00 | 141.000,00 | 149.000,00 |
| 12 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | 0,00 | 3.000,00 | 136.000,00 | 139.000,00 |
| 12.122.0401.1007.0000 | Despesa de Capital de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.122.0401.2025.0000 | Gestão da Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 12 | 122 0403 Reequipamento da Administração | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.122.0403.1008.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 122 1215 Apoio à Instituição Educacional sem Fins Lucrativos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.122.1215.2026.0000 | Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 12 | 306 1201 Alimentação Suplementar para Estudantes - PNAE/PNAC | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 12.306.1201.2027.0000 | Manutenção de Merenda Escolar | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |

**PREF. MUN. DE VEREZZANO DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 6

**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 |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 516.000,00 | 3.964.000,00 | 4.480.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 12 | 306 1222 Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Pré-Escola (PNAP) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.306.1222.2028.0000 | Manut. do PNAP - Prog. Nacional de Alim. Escolar- Pré-Escol | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 428.000,00 | 3.501.000,00 | 3.929.000,00 |
| 12 | 361 1202 Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 12.361.1202.2029.0000 | Manutenção do Programa a Caminho da Escola | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12.361.1202.2030.0000 | Manutenção do Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 12.361.1202.2039.0000 | Manutenção do Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 | 381.000,00 |
| 12 | 361 1203 Manut. e Desenvolvimento do Ens. Fundamental | 0,00 | 3.000,00 | 209.000,00 | 212.000,00 |
| 12.361.1203.1013.0000 | Despesas de Capital de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.361.1203.2031.0000 | Aquisição de Materiais Didáticos | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.361.1203.2032.0000 | Manutenção de Imóveis e Inst. Unidades de Ensino | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.1203.2040.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 12.361.1203.2041.0000 | Capacitação de Profissionais de Educação | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12.361.1203.2042.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | 361 1204 Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 12.361.1204.1009.0000 | Aquisição de Imóveis Para o Ensino | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.1204.1014.0000 | Execução de Obras em Unidades Escolares | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.1204.1015.0000 | Aquisição/Desapropriação de Imóveis para Ensino | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.1204.1023.0000 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12 | 361 1209 Apoio à Graduação de Prof. do Ens. Fundamental | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.1209.2033.0000 | Programa Graduação em 3º Grau Prof. Ensino | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12.361.1209.2043.0000 | Graduação de Profissionais | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | 361 1212 Reequipamento Didático e Pedagógico | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 12.361.1212.2044.0000 | Aquisição de Material Didático | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 12 | 361 1213 Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 12.361.1213.1010.0000 | Contribuição do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.361.1213.1011.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.361.1213.2034.0000 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 12 | 361 1216 Reequipamento das Unidades Educacionais do Município | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 12.361.1216.1012.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.361.1216.1016.0000 | Aquisição Veículos e Equipamentos das Unidades Educacion | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12 | 361 1217 Se Liga e Acelera Pernambuco | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.1217.2035.0000 | Manutenção do Prog. Se Liga Pernambuco / Acelera Pernami | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 | 361 1221 FUNDEB-Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica | 0,00 | 0,00 | 2.499.000,00 | 2.499.000,00 |
| 12.361.1221.2045.0000 | Gestão de Pessoal de Magistério (60%) - Ensino Fundamenta | 0,00 | 0,00 | 1.684.000,00 | 1.684.000,00 |
| 12.361.1221.2046.0000 | Gestão de Pessoal (40%) - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 12 | 362 Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

**PREF. MUN. DE VEREZZANO DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 7

**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 |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 516.000,00 | 3.964.000,00 | 4.480.000,00 |
| 12 | 362 Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | 362 1206 Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12.362.1206.2036.0000 | Manutenção do Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | 364 Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 | 364 1211 Transporte Escolar Universitário | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12.364.1211.2037.0000 | Manutenção do Transportes Estudantes Universitários | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 50.000,00 | 11.000,00 | 61.000,00 |
| 12 | 365 1207 Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 50.000,00 | 11.000,00 | 61.000,00 |
| 12.365.1207.1017.0000 | Obras em Móveis para Unidades Educacionais Infantil | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.1207.2047.0000 | Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40% | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 12.365.1207.2048.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - 40% | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12.365.1207.2049.0000 | Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60% | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 12 | 366 1210 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 12.366.1210.2050.0000 | Manut. das Ativid. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-40% | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.366.1210.2051.0000 | Manut. das Ativid. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-60% | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 12 | 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 12 | 367 1205 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 12.367.1205.2038.0000 | Manutenção das Atividades do Prog. de Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 12 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12 | 392 1302 Ações Culturais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.392.1302.1024.0000 | Execução de Obras e Instalações para Centros e Bibliotecas | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 5.000,00 | 297.000,00 | 302.000,00 |
| 13 | 122 Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| 13 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 13.122.0401.2066.0000 | Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Esportes | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 13.122.0401.2067.0000 | Subvenções a Entidades Musicais, Culturais e Esportivas | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13 | 122 0403 Reequipamento da Administração | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.122.0403.1035.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 13 | 392 1302 Ações Culturais | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 13.392.1302.2068.0000 | Prom. e Exec. de Fest.Civ.Folclóricas,Art. e Manif.Culturais | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 13.392.1302.2069.0000 | Apoio e Incentivo a Cultura | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**PREF. MUN. DE VALENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2009

Anexo 07

Página 8

**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 t a l |
|--------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 5.000,00 | 297.000,00 | 302.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 610.000,00 | 280.000,00 | 890.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 410.000,00 | 32.000,00 | 442.000,00 |
| 15 | 451 1501 Modernização dos Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 15 | 451.1501.2056.0000 Manutenção das Atividades do Sistema de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 15 | 451 1502 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 410.000,00 | 13.000,00 | 423.000,00 |
| 15 | 451.1502.1025.0000 Obras em Cemitérios | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 | 451.1502.1026.0000 Pavimentação de Vias e Acessos | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15 | 451.1502.2057.0000 Manutenção de Pavimentação e Calçamento | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 15 | 452 1501 Modernização dos Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 15 | 452.1501.2058.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 15 | 452 1502 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15 | 452.1502.2059.0000 Manutenção dos Cemitérios Públicos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15 | 813 Lazer | 0,00 | 200.000,00 | 11.000,00 | 211.000,00 |
| 15 | 813 1502 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 200.000,00 | 11.000,00 | 211.000,00 |
| 15 | 813.1502.1027.0000 Obras em Praças, Parques e Jardins | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 | 813.1502.2060.0000 Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 16 | 482 1601 Habitação Popular | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 16 | 482.1601.1028.0000 Obras de Construção e Melhoria de Habitações | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17 | 512 1702 Saneamento Urbano | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17 | 512.1702.1029.0000 Construção e Reforma de Saneamento Básico | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 47.000,00 | 97.000,00 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 50.000,00 | 47.000,00 | 97.000,00 |
| 18 | 544 1703 Ampliação de Recursos Hídricos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18 | 544.1703.1030.0000 Execução de Obras Hídricas | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

**PREF. MUN. DE VALENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2009

Anexo 07

Página 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 | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 47.000,00 | 97.000,00 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 50.000,00 | 47.000,00 | 97.000,00 |
| 18 | 544 1704 Abastecimento de Água Emergencial | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 18.544.1704.2061.0000 | Abastecimento D'Água Emergencial | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 10.000,00 | 168.000,00 | 178.000,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 20 | 122 0401 Gestão Administrativa do Município | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.122.0401.2063.0000 | Gestão Administrativa da Secret. de Agricultura e Pecuária | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 | 122 0403 Reequipamento da Administração | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.122.0403.1034.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 20 | 605 2002 Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 20.605.2002.2064.0000 | Manut. de Açougues, Matadouros e Central de Abasteciment | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 20 | 605 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudaz | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.605.2003.2065.0000 | Programa de Apoio ao Produtor Rural | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 130.000,00 | 99.000,00 | 229.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 130.000,00 | 99.000,00 | 229.000,00 |
| 26 | 782 2601 Conservação de Rodovias e Estradas | 0,00 | 130.000,00 | 99.000,00 | 229.000,00 |
| 26.782.2601.1031.0000 | Execução de Obras Rodoviárias | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 26.782.2601.1032.0000 | Infra Estrutura de Transportes | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26.782.2601.2062.0000 | Manutenção das Estradas e Acessos Públicos | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 200.000,00 | 31.000,00 | 231.000,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 200.000,00 | 11.000,00 | 211.000,00 |
| 27 | 812 2701 Promoção do Desporto e Lazer | 0,00 | 200.000,00 | 11.000,00 | 211.000,00 |
| 27.812.2701.1033.0000 | Execução de Obras P/ Pratica de Esportes | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 27.812.2701.2070.0000 | Apoio ao Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 27 | 813 Lazer | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 | 813 2701 Promoção do Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 27.813.2701.2071.0000 | Manutenção das Atividades Desportivas | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 27 | 813 2702 Desporto Amador | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 27.813.2702.2072.0000 | Apoio e Incentivo ao Desporto Amador | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

**PREF. MUN. DE VENTENENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 10

**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 |
|--------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 28 | Encargos Especiais | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 28 | 843 0000 Encargos Especiais | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 28 | 843.0000.0001.0000 Amortização de Dívida Contraídas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28 | 843.0000.0003.0000 Pagamento de Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28 | 843.0000.0004.0000 Amortização da Dívida Pública | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 28 | 846 0000 Encargos Especiais | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 28 | 846.0000.0002.0000 Indenizações e Restituições de Convênios | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28 | 846.0000.0005.0000 Indenizações e Restituições Diversas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28 | 846.0000.0006.0000 Indenizações e Restituições Diversas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 28 | 846.0000.0007.0000 Indenizações e Restituições Diversas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 77 | Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 77 | 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 77 | 999 9999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 77 | 999.9999.2103.0000 Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 99 | 999 9999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 99 | 999.9999.2019.0000 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| TOTAL | | 158.000,00 | 2.286.000,00 | 11.383.000,00 | 13.827.000,00 |

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 01 | Legislativa | 694.000,00 | | | 694.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 694.000,00 | | | 694.000,00 |
| 01 031 0101 | Gestão Administrativa da Câmara Municipal | 644.000,00 | | | 644.000,00 |
| 01 031 0102 | Aperfeiçoamento e Modernização da Câmara Municipal | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04 | Administração | 2.135.000,00 | | | 2.135.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 1.655.000,00 | | | 1.655.000,00 |
| 04 122 0401 | Gestão Administrativa do Município | 1.340.000,00 | | | 1.340.000,00 |
| 04 122 0403 | Reequipamento da Administração | 95.000,00 | | | 95.000,00 |
| 04 122 0406 | Aperfeiçoamento e Modern. Admin. Municipal | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 04 122 0407 | Cooperação Técnica e Financ. c/outros Entes Federados | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 04 122 0411 | Consórcios com outros Municípios | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 04 122 0412 | Justiça e Defesa Social | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 04 122 0413 | Ampliação do Patrimônio | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 347.000,00 | | | 347.000,00 |
| 04 123 0401 | Gestão Administrativa do Município | 333.000,00 | | | 333.000,00 |
| 04 123 0403 | Reequipamento da Administração | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 123 0406 | Aperfeiçoamento e Modern. Admin. Municipal | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 04 124 0415 | Controle Interno | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 52.000,00 | | | 52.000,00 |
| 04 126 0402 | Informatização da Administração Municipal | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 04 126 0406 | Aperfeiçoamento e Modern. Admin. Municipal | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 04 126 0414 | Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 128 0405 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 34.000,00 | | | 34.000,00 |
| 04 131 0404 | Divulgação Institucional | 34.000,00 | | | 34.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 21.000,00 | | 626.000,00 | 647.000,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 16.000,00 | | 121.000,00 | 137.000,00 |
| 08 122 0401 | Gestão Administrativa do Município | 16.000,00 | | 111.000,00 | 127.000,00 |
| 08 122 0403 | Reequipamento da Administração | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 241 0801 | Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 242 0806 | Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 08 243 0401 | Gestão Administrativa do Município | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 243 0403 | Reequipamento da Administração | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 243 0802 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 243 0809 | Atenção a Criança - PAC | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 243 0818 | Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Assist. Social | | | 32.000,00 | 32.000,00 |

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 08 243 0821 | Manutenção de Creches - Educação Infantil | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 243 0825 | Projovem Adolescente - Serviço SócioEducativo | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 5.000,00 | | 137.000,00 | 142.000,00 |
| 08 244 0403 | Reequipamento da Administração | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 244 0808 | Atenção Integral a Família - PAIF | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 08 244 0810 | Assistência Social Geral | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08 244 0811 | Centros Comunitários de Desenvolvimento | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 08 244 0823 | CRAS - Centro de Referências de Assistência Social | | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 08 306 0804 | Alimentação para Todos | | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 09 271 | Previdência Básica | | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 09 271 0901 | Previdência dos Servidores Municipais | | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 10 | Saúde | 12.000,00 | | 2.531.000,00 | 2.543.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 12.000,00 | | 416.000,00 | 428.000,00 |
| 10 122 0401 | Gestão Administrativa do Município | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 10 122 1013 | Gestão Administrativa do SUS | | | 366.000,00 | 366.000,00 |
| 10 122 1022 | Aperfeiçoamento e Modernização de Sistema de Saúde | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 |
| 10 301 1001 | Atenção Básica a Saúde da População | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 10 301 1002 | Programa de Saúde da Família - PSF | | | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 10 301 1003 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 10 301 1007 | Saúde Bucal | | | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 929.000,00 | 929.000,00 |
| 10 302 1001 | Atenção Básica a Saúde da População | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 302 1009 | Tratamento Fora do Domicílio - TFD | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10 302 1013 | Gestão Administrativa do SUS | | | 736.000,00 | 736.000,00 |
| 10 302 1021 | Ampliação da Rede Física de Saúde | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 302 1024 | Reequipamento da Saúde | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 303 1004 | Assistência Farmacêutica Básica | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 304 1005 | Ações de Vigilância Sanitária | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 10 305 1006 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 12 | Educação | 4.480.000,00 | | | 4.480.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 149.000,00 | | | 149.000,00 |
| 12 122 0401 | Gestão Administrativa do Município | 139.000,00 | | | 139.000,00 |
| 12 122 0403 | Reequipamento da Administração | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 12 122 1215 | Apoio à Instituição Educacional sem Fins Lucrativos | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 146.000,00 | | | 146.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|-------------------|-----------|---------------|-------------------|
| 12 306 1201 | Alimentação Suplementar para Estudantes - PNAE/PNAC | 106.000,00 | | | 106.000,00 |
| 12 306 1222 | Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Pré-Escola (PNAP) | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 3.929.000,00 | | | 3.929.000,00 |
| 12 361 1202 | Transporte Escolar | 680.000,00 | | | 680.000,00 |
| 12 361 1203 | Manut. e Desenvolvimento do Ens. Fundamental | 212.000,00 | | | 212.000,00 |
| 12 361 1204 | Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino | 215.000,00 | | | 215.000,00 |
| 12 361 1209 | Apoio à Graduação de Prof. do Ens. Fundamental | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 12 361 1212 | Reequipamento Didático e Pedagógico | 82.000,00 | | | 82.000,00 |
| 12 361 1213 | Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 12 361 1216 | Reequipamento das Unidades Educacionais do Município | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 12 361 1217 | Se Liga e Acelera Pernambuco | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 12 361 1221 | FUNDEB-Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica | 2.499.000,00 | | | 2.499.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 12 362 1206 | Ensino Médio | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 12 364 1211 | Transporte Escolar Universitário | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 61.000,00 | | | 61.000,00 |
| 12 365 1207 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 61.000,00 | | | 61.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 71.000,00 | | | 71.000,00 |
| 12 366 1210 | Educação de Jovens e Adultos | 71.000,00 | | | 71.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 12 367 1205 | Educação Especial | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 12 392 | Difusão Cultural | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 12 392 1302 | Ações Culturais | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 13 | Cultura | 302.000,00 | | | 302.000,00 |
| 13 122 | Administração Geral | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 13 122 0401 | Gestão Administrativa do Município | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 13 122 0403 | Reequipamento da Administração | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 217.000,00 | | | 217.000,00 |
| 13 392 1302 | Ações Culturais | 217.000,00 | | | 217.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 890.000,00 | | | 890.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 442.000,00 | | | 442.000,00 |
| 15 451 1501 | Modernização dos Serviços Públicos | 19.000,00 | | | 19.000,00 |
| 15 451 1502 | Infra-Estrutura Urbana | 423.000,00 | | | 423.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 237.000,00 | | | 237.000,00 |
| 15 452 1501 | Modernização dos Serviços Públicos | 212.000,00 | | | 212.000,00 |
| 15 452 1502 | Infra-Estrutura Urbana | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 15 813 | Lazer | 211.000,00 | | | 211.000,00 |
| 15 813 1502 | Infra-Estrutura Urbana | 211.000,00 | | | 211.000,00 |
| 16 | Habitação | 200.000,00 | | | 200.000,00 |

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 16 482 | Habitação Urbana | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 16 482 1601 | Habitação Popular | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 17 | Saneamento | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 17 512 1702 | Saneamento Urbano | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 97.000,00 | | | 97.000,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 97.000,00 | | | 97.000,00 |
| 18 544 1703 | Ampliação de Recursos Hídricos | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 18 544 1704 | Abastecimento de Água Emergencial | 47.000,00 | | | 47.000,00 |
| 20 | Agricultura | 178.000,00 | | | 178.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 20 122 0401 | Gestão Administrativa do Município | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 20 122 0403 | Reequipamento da Administração | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 68.000,00 | | | 68.000,00 |
| 20 605 2002 | Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários | 38.000,00 | | | 38.000,00 |
| 20 605 2003 | Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 26 | Transporte | 229.000,00 | | | 229.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 229.000,00 | | | 229.000,00 |
| 26 782 2601 | Conservação de Rodovias e Estradas | 229.000,00 | | | 229.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 231.000,00 | | | 231.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 211.000,00 | | | 211.000,00 |
| 27 812 2701 | Promoção do Desporto e Lazer | 211.000,00 | | | 211.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 27 813 2701 | Promoção do Desporto e Lazer | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 27 813 2702 | Desporto Amador | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 122.000,00 | | 36.000,00 | 158.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 112.000,00 | | | 112.000,00 |
| 28 843 0000 | Encargos Especiais | 112.000,00 | | | 112.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 10.000,00 | | 36.000,00 | 46.000,00 |
| 28 846 0000 | Encargos Especiais | 10.000,00 | | 36.000,00 | 46.000,00 |
| 77 | Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 77 999 | Reserva de Contingência | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 77 999 9999 | Reserva de Contingência | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 110.000,00 | | | 110.000,00 |



**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 | | 9.821.000,00 | | 4.006.000,00 | 13.827.000,00 |

Ober

5

5

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| | | | |
|---------|-------|--------------------------------------|--------------|
| UNIDADE | 01 01 | SECRETARIA DA CÂMARA | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 694.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 2.000,00 |
| UNIDADE | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 336.000,00 |
| UNIDADE | 02 02 | ASSESSORIA JURÍDICA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 28.000,00 |
| UNIDADE | 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 771.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 10.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 110.000,00 |
| UNIDADE | 02 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 347.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 110.000,00 |
| UNIDADE | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 4.350.000,00 |
| UNIDADE | 02 06 | SECRETARIA DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 12.000,00 |
| UNIDADE | 02 07 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 16.000,00 |
| UNIDADE | 02 08 | SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 653.000,00 |
| Função | 08 | Assistência Social | 5.000,00 |
| Função | 12 | Educação | 130.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 890.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 200.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 120.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 97.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 229.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 200.000,00 |
| UNIDADE | 02 09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Valor |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| UNIDADE | | | Valor |
|-------------|----|---|---------------|
| 02 09 | | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | |
| 02 10 | | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | |
| Função | 13 | Cultura | 302.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 31.000,00 |
| 03 01 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| Função | 10 | Saúde | 2.531.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 5.000,00 |
| 03 02 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Função | 08 | Assistência Social | 549.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.000,00 |
| 03 03 | | FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| Função | 08 | Assistência Social | 77.000,00 |
| 03 04 | | IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO | |
| Função | 09 | Previdência Social | 664.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 30.000,00 |
| Função | 77 | Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | 149.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 13.827.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|---|--------------|
| 01 01 | SECRETARIA DA CÂMARA | 696.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 336.000,00 |
| 02 02 | ASSESSORIA JURÍDICA | 28.000,00 |
| 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 891.000,00 |
| 02 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 457.000,00 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.350.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA DE SAÚDE | 12.000,00 |
| 02 07 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 16.000,00 |
| 02 08 | SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 2.524.000,00 |
| 02 09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 178.000,00 |
| 02 10 | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 333.000,00 |
| 03 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 2.536.000,00 |
| 03 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 550.000,00 |
| 03 03 | FUNDO DEF DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 77.000,00 |
| 03 04 | IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO | 843.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | 13.827.000,00 |
|-------|---------------|

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|-------|--|---------------|
| 01 | Legislativa | 694.000,00 |
| 04 | Administração | 2.135.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 647.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 664.000,00 |
| 10 | Saúde | 2.543.000,00 |
| 12 | Educação | 4.480.000,00 |
| 13 | Cultura | 302.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 890.000,00 |
| 16 | Habitação | 200.000,00 |
| 17 | Saneamento | 120.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 97.000,00 |
| 20 | Agricultura | 178.000,00 |
| 26 | Transporte | 229.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 231.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 158.000,00 |
| 77 | Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | 149.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 110.000,00 |
| TOTAL | | 13.827.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|--|--|
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | | |
| Manutenção das Atividades do Gabinete | 04.122.0401.2006.0000 | | | | | | 286.000,00 | | |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 286.000,00 | | | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 243.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 215.000,00 | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 26.000,00 | | | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 43.000,00 | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 1.000,00 | | | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 26.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | | |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | 04.122.0403.1003.0000 | | | | | | 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 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 336.000,00 | | |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| Manutenção da Procuradoria Juridica | 04.122.0401.2007.0000 | | | | | | 28.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | | 28.000,00 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | 21.000,00 | |
| SALARIO FAMILIA | | 3.1.90.09.00 | | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | 16.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | 3.1.91.13.00 | | 2.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | 7.000,00 | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.3.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 3.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |

TOTAL 28.000,00

Deel

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Gestão Administrativa da Secretaria de Administração | 04.122.0401.2008.0000 | | | | | | 451.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 451.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 294.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 71.000,00 | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 177.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE | | | 3.1.90.34.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 24.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 157.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 6.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 72.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 64.000,00 | | | |
| Sentenças Judiciais e Precatórios | 04.122.0401.2009.0000 | | | | | | 17.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 17.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 12.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 12.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 5.000,00 | | | |
| Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | 04.122.0403.1004.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| Contratação de Consultorias | 04.122.0406.2010.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 120.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 120.000,00 | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 120.000,00 | | | |
| Apoio as Ações de Outros Governos | 04.122.0407.2011.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Contribuição para Consórcios de Municípios | 04.122.0411.2012.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 20.000,00 | | |
| CONTRIBUICOES | | | 3.3.50.41.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Manut. de Prédios de Outros Governos através de Convênio | 04.122.0412.2013.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 9.000,00 | |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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 | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Manut. de Prédios de Outros Governos através de Convênio | 04.122.0412.2013.0000 | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 9.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Controle Interno | 04.124.0415.2014.0000 | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 42.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 42.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos de Informática | 04.126.0402.1005.0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | 15.000,00 | | |
| 4 Investimentos | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| Locação de Software e Serviços de Informática | 04.126.0406.2015.0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 15.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| Sistema de Controle Patrimonial | 04.126.0414.2016.0000 | | | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 22.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Capacitação e Treinamento de Servidores | 04.128.0405.2017.0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Divulgação Institucional Administrativa | 04.131.0404.2018.0000 | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 34.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 27.000,00 | | | |
| Indenizações e Restituições de Convênios | 28.846.0000.0002.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 10.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| Reserva de Contingência | 99.999.9999.2019.0000 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 9 Reserva de Contingênc | | | | | 110.000,00 | | |
| 9 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 110.000,00 | | | |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL | | | | | | | 891.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

Deft



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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 | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| taxas Bancárias e Encargos Diversos | 04.123.0401.2020.0000 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 8.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 04.123.0401.2021.0000 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 10.000,00 | | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças | 04.123.0401.2022.0000 | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 163.000,00 | | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | 3.1.90.09.00 | 2.000,00 | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.16.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.91.13.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | | | 37.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | 3.3.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | | | | | |
| Obrigações Tributárias - PASEP | 04.123.0401.2023.0000 | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 105.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | 3.3.90.47.00 | 105.000,00 | | | |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | 04.123.0403.1006.0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | 5.000,00 | | |
| 4 Investimentos | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| Manutenção dos Serviços de Fiscal e Cobrança | 04.123.0406.2024.0000 | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 9.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | | | | | |
| Pagamento de Juros e Encargos da Dívida | 28.843.0000.0003.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 10.000,00 | | |
| 2 Juros e Encargos da Dívida | | | 3.2.90.21.00 | 8.000,00 | | | |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 3.2.90.22.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Pública | 28.843.0000.0004.0000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | | |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Amortização da Dívida Pública | 28.843.0000.0004.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 100.000,00 | |
| 6 Amortização da Dívida | | | | | 100.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 100.000,00 | | | |
| T L | | | | | | | 457.000,00 |

Dele

**PREF. MUN. DE VEREADOR DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Despesa de Capital de Exercícios Anteriores | 12.122.0401.1007.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 3.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 4.4.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| Gestão da Secretaria de Educação | 12.122.0401.2025.0000 | | | | | | 136.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 136.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 27.000,00 | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 16.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 109.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 16.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 32.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria | 12.122.0403.1008.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos | 12.122.1215.2026.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 | | |
| SUBVENCOES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção de Merenda Escolar | 12.306.1201.2027.0000 | | | | | | 106.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 106.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 106.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 102.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Manut. do PNAE - Prog. Nacional de Alim. Escolar- Pré-Escola | 12.306.1222.2028.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 40.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 40.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa a Caminho da Escola | 12.361.1202.2029.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 35.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 35.000,00 | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1202.2030.0000 | | | | | | 264.000,00 |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1202.2030.0000 | | | | | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 264.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 260.000,00 | | | |
| Aquisição de Materiais Didáticos | 12.361.1203.2031.0000 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 4.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção de Imóveis e Inst. Unidades de Ensino | 12.361.1203.2032.0000 | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 7.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Aquisição de Imóveis Para o Ensino | 12.361.1204.1009.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | 10.000,00 | | |
| 4 Investimentos | | | | | | | |
| AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 10.000,00 | | | |
| Programa Graduação em 3º Grau Prof. Ensino | 12.361.1209.2033.0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 3.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Contribuição do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 12.361.1213.1010.0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | 2.000,00 | | |
| 4 Investimentos | | | | | | | |
| CONTRIBUICOES | | | 4.4.50.41.00 | 2.000,00 | | | |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 12.361.1213.1011.0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | 3.000,00 | | |
| 4 Investimentos | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 12.361.1213.2034.0000 | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 11.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| CONTRIBUICOES | | | 3.3.50.41.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 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 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| Adquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | 12.361.1216.1012.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 55.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | |
| Manutenção do Prog. Se Liga Pernambuco / Acelera Pernamb | 12.361.1217.2035.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 15.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 6.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 9.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Médio | 12.362.1206.2036.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Transportes Estudantes Universitários | 12.364.1211.2037.0000 | | | | | | 75.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 75.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 75.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 65.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Prog. de Educação Especial | 12.367.1205.2038.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 13.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 9.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 4.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 798.000,00 |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Manutenção do Transporte Escolar | 12.361.1202.2039.0000 | | | | | | 381.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 381.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 75.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 294.000,00 | | | |
| Despesas de Capital de Exercícios Anteriores | 12.361.1203.1013.0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | 3.000,00 | | |
| 4 Investimentos | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 4.4.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | 12.361.1203.2040.0000 | | | | | | 190.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 190.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 124.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 14.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| Capacitação de Profissionais de Educação | 12.361.1203.2041.0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 3.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 12.361.1203.2042.0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 2.000,00 | | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 3.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| Execução de Obras em Unidades Escolares | 12.361.1204.1014.0000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | 100.000,00 | | |
| 4 Investimentos | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| Aquisição/Desapropriação de Imóveis para Ensino | 12.361.1204.1015.0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | 5.000,00 | | |
| 4 Investimentos | | | | | | | |
| AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |
| Graduação de Profissionais | 12.361.1209.2043.0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 2.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Aquisição de Material Didático | 12.361.1212.2044.0000 | | | | | | 82.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aquisição de Material Didático | 12.361.1212.2044.0000 | | | | | | 82.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 82.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 82.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| Aquisição Veículos e Equipamentos das Unidades Educacionais | 12.361.1216.1016.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 150.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | | |
| Gestão de Pessoal de Magistério (60%) - Ensino Fundamental | 12.361.1221.2045.0000 | | | | | | 1.684.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 1.684.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 1.684.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 368.000,00 | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 22.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.107.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS | | | 3.1.90.96.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 133.000,00 | | | |
| Gestão de Pessoal (40%) - Ensino Fundamental | 12.361.1221.2046.0000 | | | | | | 815.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 815.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 813.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 145.000,00 | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 16.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 554.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS | | | 3.1.90.96.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 66.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 2.000,00 | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| Obras em Móveis para Unidades Educacionais Infantis | 12.365.1207.1017.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40% | 12.365.1207.2047.0000 | | | | | | 4.400,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 4.400,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 4.400,00 | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 400,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Infantil - 40% | 12.365.1207.2048.0000 | | | | | | 1.800,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 1.800,00 | |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| Manutenção do Ensino Infantil - 40% | 12.365.1207.2048.0000 | | | | | | 1.800,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 1.800,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 400,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 400,00 | | | |
| Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60% | 12.365.1207.2049.0000 | | | | | | 4.800,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 4.800,00 | | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 600,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 600,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 600,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| Manut. das Ativid. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-40% | 12.366.1210.2050.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 3.000,00 | | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | |
| 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 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 22.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Manut. das Ativid. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-60% | 12.366.1210.2051.0000 | | | | | | 46.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 4.400,00 | | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.800,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 600,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 41.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 39.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.552.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | 10.122.0401.2052.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 12.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 5.000,00 | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 7.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 12.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| Manutenção das Atividades de Ação Social | 08.122.0401.2053.0000 | | | | | | 16.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 16.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 9.000,00 | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 7.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| 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 JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |

TOTAL

16.000,00

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Gestão Administrativa da Unidade | 04.122.0401.2054.0000 | | | | | | 553.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 553.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 229.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 90.000,00 | | | |
| SALÁRIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 3.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 13.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 324.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 67.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 132.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 72.000,00 | | | |
| Manutenção dos Prédios Públicos | 04.122.0401.2055.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 | | |
| 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 JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Aquis. de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 04.122.0403.1018.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| Execução de Obras em Imóveis | 04.122.0413.1019.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Propriação de Imóveis | 04.122.0413.1020.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 5.000,00 | | |
| AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |
| Const. Reforma e/ou Ampliação da Prefeitura | 04.122.0413.1021.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| Execução de Obras de Apoio a Comunidade | 08.244.0811.1022.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | 12.361.1204.1023.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Execução de Obras e Instalações para Centros e Bibliotecas | 12.392.1302.1024.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Sistema de Limpeza Pública | 15.451.1501.2056.0000 | | | | | | 19.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 19.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 9.000,00 | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Obras em Cemitérios | 15.451.1502.1025.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Pavimentação de Vias e Acessos | 15.451.1502.1026.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 400.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 400.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| Manutenção de Pavimentação e Calçamento | 15.451.1502.2057.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 13.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 13.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| Manutenção dos Serviços Urbanos | 15.452.1501.2058.0000 | | | | | | 212.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 212.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 212.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 87.000,00 | | | |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 115.000,00 | | | |
| Manutenção dos Cemitérios Públicos | 15.452.1502.2059.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 25.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 19.000,00 | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 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 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Manutenção dos Cemitérios Públicos | 15.452.1502.2059.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| Obras em Praças, Parques e Jardins | 15.813.1502.1027.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 15.813.1502.2060.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 11.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 11.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Obras de Construção e Melhoria de Habitações | 16.482.1601.1028.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| Construção e Reforma de Saneamento Básico | 17.512.1702.1029.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 120.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 120.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 120.000,00 | | | |
| Execução de Obras Hidricas | 18.544.1703.1030.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| Abastecimento D'Água Emergencial | 18.544.1704.2061.0000 | | | | | | 47.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 47.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 47.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 36.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Execução de Obras Rodoviárias | 26.782.2601.1031.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| Infra Estrutura de Transportes | 26.782.2601.1032.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| Manutenção das Estradas e Acessos Públicos | 26.782.2601.2062.0000 | | | | | | 99.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 99.000,00 | |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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 | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| Gestão Administrativa da Secret. de Agricultura e Pecuária | 20.122.0401.2063.0000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 77.000,00 | | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 56.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 13.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 7.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 23.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 12.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 20.122.0403.1034.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | 10.000,00 | | |
| 4 Investimentos | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| Manut. de Açougues, Matadouros e Central de Abastecimento | 20.605.2002.2064.0000 | | | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 38.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Programa de Apoio ao Produtor Rural | 20.605.2003.2065.0000 | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | 30.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 17.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 178.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

Aplicação Programada Proj/Ativ F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Esportes 13.122.0401.2066.0000 77.000,00

3 Despesas Correntes 77.000,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 52.000,00

SALARIO FAMILIA 3.1.90.09.00 2.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL 3.1.91.13.00 5.000,00

3 Outras Despesas Correntes 25.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.90.13.00 6.000,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 2.000,00

Subvenções a Entidades Musicais, Culturais e Esportivas 13.122.0401.2067.0000 3.000,00

3 Despesas Correntes 3.000,00

3 Outras Despesas Correntes 3.000,00

SUBVENCOES SOCIAIS 3.3.50.43.00 3.000,00

Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos 13.122.0403.1035.0000 5.000,00

4 Despesas de Capital 5.000,00

4 Investimentos 5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00

Prom. e Exec. de Fest.Civ.Folclóricas,Art. e Manif.Culturais 13.392.1302.2068.0000 212.000,00

3 Despesas Correntes 212.000,00

3 Outras Despesas Correntes 212.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 2.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 200.000,00

Incentivo a Cultura 13.392.1302.2069.0000 5.000,00

3 Despesas Correntes 5.000,00

3 Outras Despesas Correntes 5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 1.000,00

Apoio ao Desporto Comunitário 27.812.2701.2070.0000 11.000,00

3 Despesas Correntes 11.000,00

3 Outras Despesas Correntes 11.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00

PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D 3.3.90.31.00 3.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 2.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 2.000,00

Manutenção das Atividades Desportivas 27.813.2701.2071.0000 11.000,00

3 Despesas Correntes 11.000,00

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| Manutenção das Atividades Desportivas | 27.813.2701.2071.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 11.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 11.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D | | | 3.3.90.31.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aplicação Incentivo ao Desporto Amador | 27.813.2702.2072.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 9.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D | | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 333.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| Manutenção das Atividades da Câmara | 01.031.0101.2001.0000 | | | | | | 618.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 618.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 440.000,00 | | |
| SALARIO FAMILIA | | 3.1.90.09.00 | | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | 330.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | 69.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | 3.1.91.13.00 | | 40.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 178.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.3.90.13.00 | | 10.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.14.00 | | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | | 20.000,00 | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 33.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 3.3.90.39.00 | | 25.000,00 | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 01.031.0101.2002.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 2.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 1.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 1.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| Treinamento e Capacitação de Servidores | 01.031.0101.2003.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 13.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 13.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 3.3.90.39.00 | | 6.000,00 | | | |
| Divulgação Institucional das Ações da Câmara Municipal | 01.031.0101.2004.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 9.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 3.3.90.39.00 | | 3.000,00 | | | |
| Despesas c/Emolumentos e/ou Decisões Judiciais | 01.031.0101.2005.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 2.000,00 | | |
| SENTENCAS JUDICIAIS | | 3.3.90.91.00 | | 2.000,00 | | | |
| Modernização de Estrutura Física da Câmara | 01.031.0102.1001.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | 4.4.90.51.00 | | 10.000,00 | | | |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos | 01.031.0102.1002.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 40.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | 40.000,00 | | | |
| Amortização de Dívida Contraídas | 28.843.0000.0001.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 2.000,00 | |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|----------|--|----------|----------|
| Amortização de Dívida Contraídas | 28.843.0000.0001.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | | 2.000,00 |
| 6 Amortização da Dívida | | | | | | 2.000,00 | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 2.000,00 | | | |

TOTAL 696.000,00

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Manutenção das Atividades do FMS | 10.122.1013.2073.0000 | | | | | | 366.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 366.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 51.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 35.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 11.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 315.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 167.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 62.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 4.000,00 | | | |
| Contratação de Assessorias e Consultorias | 10.122.1022.2074.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 50.000,00 | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 50.000,00 | | | |
| Manut. das Ativ. de Atenção Básica-(Bloco de Atenção Básica) | 10.301.1001.2075.0000 | | | | | | 92.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 92.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 92.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 85.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do PSF-(Bloco de Atenção Básica) | 10.301.1002.2076.0000 | | | | | | 554.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 554.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 468.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 376.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 86.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 86.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 73.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do PACS-(Bloco de Atenção Básic) | 10.301.1003.2077.0000 | | | | | | 218.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 218.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 214.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 13.000,00 | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 7.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 170.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 21.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 4.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Manut. do Programa Saúde Bucal-(Bloco de Atenção Básica) | 10.301.1007.2078.0000 | | | | | | 194.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 194.000,00 | |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| Manut. do Programa Saúde Bucal-(Bloco de Atenção Básica) | 10.301.1007.2078.0000 | | | | | | 194.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 194.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 164.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | | 140.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | 3.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | 3.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 19.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 3.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| Contratação de Serviços Complementares-(Bloco de M.A.C.) | 10.302.1001.2079.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 6.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 3.3.90.39.00 | | 3.000,00 | | | |
| Manutenção do TFD-(Bloco de M.A.C.) | 10.302.1009.2080.0000 | | | | | | 27.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 27.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 27.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 16.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 3.3.90.39.00 | | 3.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 3.3.90.48.00 | | 8.000,00 | | | |
| Manutenção das Unidades de Saúde-(Bloco de M.A.C.) | 10.302.1013.2081.0000 | | | | | | 723.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 723.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 502.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | | 150.000,00 | | | |
| SALARIO FAMILIA | | 3.1.90.09.00 | | 6.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | 280.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | 32.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | 3.1.91.13.00 | | 34.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 221.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | | 191.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 23.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 3.3.90.39.00 | | 7.000,00 | | | |
| Gratificação de Produtividade Saúde | 10.302.1013.2082.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 13.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 13.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | | 5.000,00 | | | |
| SALARIO FAMILIA | | 3.1.90.09.00 | | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | 3.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | 3.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| Execução de Obras de Unidade de Saúde | 10.302.1021.1036.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | 4.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | 10.302.1024.1037.0000 | | | | | | 60.000,00 |

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------------|
| Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos | 10.302.1024.1037.0000 | | | | | | |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | | 60.000,00 |
| 4 Investimentos | | | | | | 60.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| Manut.do Prog.Farmácia Básica-(Bloco de Assist.Farmacêutic: 10.303.1004.2083.0000 | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | | 20.000,00 |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | 20.000,00 | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Manut. do Prog.Vigilância Sanitária-(Bloco de Vig. em Saúde) 10.304.1005.2084.0000 | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | | 12.000,00 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | 12.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Manut.do Prog.Vig.Sanit.Epidemiológica-(Bloco Vig. em Saúde) 10.305.1006.2085.0000 | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | | 35.000,00 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | 35.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Manut. do Prog. de Combate a Endemias-(Bloco Vig. em Saúç) 10.305.1006.2086.0000 | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | | 61.000,00 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | 61.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Indenizações e Restituições Diversas | 28.846.0000.0005.0000 | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | | 5.000,00 |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | | 5.000,00 | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.536.000,00 |

Dee

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

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

Aplicação Programada Proj/Ativ F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Manutenção das Atividades do FMAS 08.122.0401.2087.0000 111.000,00

3 Despesas Correntes 111.000,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 39.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 26.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 8.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL 3.1.91.13.00 5.000,00

3 Outras Despesas Correntes 72.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.90.13.00 26.000,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 11.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 24.000,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.000,00

Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos 08.122.0403.1038.0000 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

PAPI - Atenção ao Idoso 08.241.0801.2088.0000 8.000,00

3 Despesas Correntes 8.000,00

3 Outras Despesas Correntes 8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 1.000,00

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 2.000,00

Assistência ao Portador de Deficiência 08.242.0806.2089.0000 4.000,00

3 Despesas Correntes 4.000,00

3 Outras Despesas Correntes 4.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 2.000,00

AUXILIO TRANSPORTE 3.3.90.49.00 2.000,00

Manut. das Ativ.de Erradicação do Trab. Infantil, Incl. PETI 08.243.0802.2090.0000 60.000,00

3 Despesas Correntes 60.000,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 15.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.000,00

3 Outras Despesas Correntes 45.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 3.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 1.000,00

PAC - Atenção a Criança 08.243.0809.2091.0000 4.000,00

3 Despesas Correntes 4.000,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00

3 Outras Despesas Correntes 3.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 1.000,00

Manutenção de Creches 08.243.0821.2092.0000 18.000,00

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Manutenção de Creches | 08.243.0821.2092.0000 | | | | | | 18.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 18.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 18.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Implantação e Manutenção do Projovem - Adolescente | 08.243.0825.2093.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 25.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 25.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aquis. de Móveis, Máq. e Equip. Div.as Ações de Pr.B.Familia | 08.244.0403.1039.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do Bolsa Familia | 08.244.0808.2094.0000 | | | | | | 27.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 27.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 27.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 23.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Assist.Soc.Geral Fam.Car.e Pessoas Nec.incl.Aux.Fun.e Outr | 08.244.0810.2095.0000 | | | | | | 38.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 38.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 38.000,00 | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | | | 3.3.90.49.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do CRAS | 08.244.0823.2096.0000 | | | | | | 67.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 67.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 22.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 45.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Alimentação para Todos, Distribuição de Cestas Básicas | 08.306.0804.2097.0000 | | | | | | 130.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 130.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 130.000,00 | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 130.000,00 | | | |
| Manutenção do Sopaõ | 08.306.0804.2098.0000 | | | | | | 42.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 42.000,00 | |



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| Manutenção do Sópão | 08.306.0804.2098.0000 | | | | | | 42.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 42.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 42.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Indenizações e Restituições Diversas | 28.846.0000.0006.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 1.000,00 | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 550.000,00 |

Dez

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Manutenção das Atividades do Fundeca 08.243.0401.2099.0000 40.000,00

| | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 3 | Despesas Correntes | | | | | 40.000,00 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 5.000,00 | |
| | SALARIO FAMILIA | 3.1.90.09.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPVEL | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | Outras Despesas Correntes | | | | 35.000,00 | |
| | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.3.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.3.90.39.00 | 24.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |

Aquisição Móveis, Máq. e Equip. Dest. as Ações do Fundeca 08.243.0403.1040.0000 5.000,00

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|----------|--|----------|----------|
| 4 | Despesas de Capital | | | | | 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 Mun. da Criança 08.243.0818.2100.0000 32.000,00

| | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 3 | Despesas Correntes | | | | | 32.000,00 |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 19.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| | SALARIO FAMILIA | 3.1.90.09.00 | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 | Outras Despesas Correntes | | | | 13.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |

AL

77.000,00

Dele

**PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

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 | F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| Aquisição de Equipamentos | 09.271.0901.1041.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 Investimentos | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| Atividade Administrativa do IPVEL | 09.271.0901.2101.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 150.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 40.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 110.000,00 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.3.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades Previdenciárias | 09.271.0901.2102.0000 | | | | | | 484.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 484.000,00 | |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 484.000,00 | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | 3.1.90.01.00 | 300.000,00 | | | |
| PENSOES | | | 3.1.90.03.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | 3.1.90.05.00 | 10.000,00 | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | 3.1.90.09.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 4.000,00 | | | |
| Indenizações e Restituições Diversas | 28.846.0000.0007.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 Outras Despesas Correntes | | | | | 30.000,00 | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 3.3.90.93.00 | 30.000,00 | | | |
| Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | 77.999.9999.2103.0000 | | | | | | 149.000,00 |
| 7 Reserva do Regime Pr | | | | | | 149.000,00 | |
| 7 Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servido | | | | | 149.000,00 | | |
| Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor | | | 7.7.99.99.99 | 149.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 843.000,00 |