



LEI N° 549/2021

LOA 2022



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete do Prefeito

Lei Orçamentária nº 549/2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA
O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição do Estado de Pernambuco e Lei Orgânica Local, faço saber que a Câmara Municipal de Vertente do Lério aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1.º - Esta Lei Estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Vertente do Lério, para exercício Econômico-Financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 32.625.527,00 (Trinta e Dois Milhões, Seiscentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

| I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | % |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 17.169.124,00 | 52,62 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 984.200 | 3,02 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 241.480 | 0,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 214.724 | 0,66 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 37.306 | 0,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.562.457 | 47,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.957 | 0,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 792.720 | 2,43 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 121.200 | 0,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 671.520 | 2,06 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.788.628,60 | 8,55 |



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete do Prefeito

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| RECEITA INDUSTRIAL | 1.333 | 0,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DO FUNDEB | 2.787.295,60 | 8,54 |
| Total: | 15.173.215,40 | |
| 1-Intra-Orçamentário: | 0,00 | 0,00 |
| 2-Total Geral da Administração Direta: | 15.173.215,40 | 46,51 |
| II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | % |
| RECEITAS CORRENTES | 15.652.781,60 | 47,98 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 859.316 | 2,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 778.271 | 2,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.807.794,60 | 42,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 207.400 | 0,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 472.965 | 1,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 472.965 | 1,45 |
| RECEITA CORRENTE-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.326.565 | 4,07 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.288.993 | 3,95 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTE-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 37.572 | 0,12 |
| Total: | 17.452.311,60 | |
| 3-Intra-Orçamentário: | 1.326.565 | 4,07 |
| 4-Total Geral da Administração Indireta: | 17.452.311,60 | 53,49 |
| Total Geral da Receita (2+4): | 32.625.527 | |

Artigo 3.º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

| | | |
|---|------------------|--------------|
| I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | % |
| DESPESAS CORRENTES | 8.330.291 | 25,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.738.043 | 11,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.592.248 | 14,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 367.805 | 1,13 |
| INVESTIMENTOS | 292.258 | 0,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 75.547 | 0,23 |
| Reserva de Contingência | 300.000 | 0,92 |
| Reserva de Contingência | 300.000 | 0,92 |
| Total: | 8.998.096 | |
| 1-Intra-Orçamentário: | 165.925 | 0,51 |
| 2-Total Geral da Administração Direta: | 8.998.096 | 27,58 |

RSab



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete do Prefeito

| II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | % |
|--|-------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 22.578.345 | 69,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.019.969,50 | 46,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.558.375,50 | 23,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 649.086 | 1,99 |
| INVESTIMENTOS | 646.650 | 1,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.436 | 0,01 |
| Reserva de Contingência | 400.000 | 1,23 |
| Reserva de Contingência | 400.000 | 1,23 |
| Total: | 23.627.431 | |
| 3-Intra-Orçamentário: | 1.377.378 | 4,22 |
| 4-Total Geral da Administração Indireta: | 23.627.431 | 72,42 |
| Total Geral da Despesa (2+4): | 32.625.527 | |

| DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | |
|--|---|-----------|-------|
| I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| Código | Descrição | Valor | % |
| 10.100 | CAMARA MUNICIPAL | 1.540.204 | 4,72 |
| 20.100 | GABINETE DO PREFEITO | 432.111 | 1,32 |
| 20.200 | PROCURADORIA JURIDICA | 122.259 | 0,37 |
| 20.300 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 943.386 | 2,89 |
| 20.400 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.486.095 | 4,56 |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 401.000 | 1,23 |
| 20.800 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2.884.503 | 8,84 |
| 20.900 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 616.729 | 1,89 |
| 21.100 | SECRETARIA DE GOVERNO | 57.321 | 0,18 |
| 21.200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 127.282 | 0,39 |
| 21.300 | SECRETARIA DE CULTURA | 270.425 | 0,83 |
| 21.400 | SECRETARIA DE ESPORTE | 96.411 | 0,30 |
| 21.500 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 20.370 | 0,06 |
| Total: | | 8.998.096 | |
| 1-Intra-Orçamentário: | | 165.925 | 0,51 |
| 2-Total Geral da Administração Indireta: | | 8.998.096 | 27,58 |

| II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------|
| Código | Descrição | Valor | % |
| 08.000 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 108.686 | 0,33 |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.512.468 | 35,29 |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.671.543 | 20,45 |
| 30.101 | SECRETARIA DE SAÚDE | 32.584 | 0,10 |

Praça Severino Barbosa de Sales, 40 – Centro – 55.760-000 – Vertente do Lério-PE

RSab



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete do Prefeito

| | | | |
|--|--|------------|-------|
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.990.677 | 6,10 |
| 40.102 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 25.502 | 0,08 |
| 40.103 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 17.313 | 0,05 |
| 50.100 | FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 245.528 | 0,75 |
| 60.100 | IPVEL – INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 3.023.130 | 9,27 |
| Total: | | 23.627.431 | |
| 3-Intra-Orçamentário: | | 1.377.378 | 4,22 |
| 4-Total Geral da Administração Indireta: | | 23.627.431 | 72,42 |
| Total Geral da Despesa (2+4): | | 32.625.527 | |

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Artigo 5.º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6.º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Artigo 7.º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I- Para abertura de créditos suplementares:

a) à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;

R Sales



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete do Prefeito

b) com recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

c) utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8º da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

II- Para a abertura de créditos suplementares utilizando recursos de emendas parlamentares Estaduais ou Federais, até o limite dos valores transferidos.

§ 1º Para abertura de créditos suplementares com recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias destinadas a suprir insuficiências de dotações relativas à pessoal, dívida pública, saúde, assistência social, defesa civil, epidemias e catástrofes, não será onerado o limite autorizado pela alínea "a" do inciso I do caput deste artigo, para os créditos abertos até o referido limite.

§ 2º Para cumprimento do disposto no §2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2021, reabertos no exercício de 2022, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

Art. 8º As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidades de aplicação, que não gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias inicialmente contempladas nesta Lei e seus créditos adicionais, serão feitas mediante decreto, sem onerar os percentuais de suplementação.

Parágrafo Único. Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizados, por decreto, os anexos da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, sem comprometer os percentuais de abertura de crédito adicional.



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete do Prefeito

Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para investimentos, modernização administrativa e tributária, consoante disposições do inciso II do art. 7º da Lei Federal no 4.320/1964, respeitados os limites da Lei Complementar no 101, de 2000, de Resolução do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

§ 1º A Lei específica que autorizar a operação de crédito poderá reestimar a receita de capital de operação de crédito, prevista no orçamento.

§ 2º A realização de Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) fica condicionada a observância das disposições do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e às limitações estabelecidas por Resolução do Senado Federal.

Art. 10º. A utilização de dotações com recursos vinculados às transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 11º. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar a realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

§ 1º Poderão ser designadas como unidades gestoras de créditos orçamentários, por ato do Chefe do Executivo, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, conforme disposições do parágrafo único do art. 14 e do art. 66 da Lei Federal nº 4.320/1964.

§ 2º Os compromissos assumidos pelas unidades orçamentárias e fundos, deverão se limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, priorizando à aplicação em despesas obrigatórias de natureza continuada.



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete do Prefeito

§ 3º Para efeito do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, havendo contingenciamento deverão ser preservadas, prioritariamente, as dotações das áreas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º O Poder Executivo estabelecerá programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

§ 5º Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 80 da Lei Complementar nº 101/2000.

Artigo 12º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Artigo 13º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Vertente do Lério (PE), 12 de novembro de 2021.


RENATO LIMA DE SALES
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Resumo Geral da Receita

| Cód. Receita | Descrição da Receita | Esfera | Total | Direta | Indireta | % |
|-------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00 | Receita Correntes | | | | | |
| | | Total: | 32.821.905,60 | 17.169.124,00 | 15.652.781,60 | 100,60 |
| | | Fiscal: | 28.194.480,40 | 17.169.124,00 | 11.025.356,40 | |
| | | Seguridade: | 4.627.425,20 | 0,00 | 4.627.425,20 | |
| 1.1.0.0.0.0.0.00 | Receita Tributária | | | | | |
| | | Total: | 984.200,00 | 984.200,00 | 0,00 | 3,02 |
| | | Fiscal: | 984.200,00 | 984.200,00 | 0,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.0.0.0.0.0.00 | Receitas de Contribuicoes | | | | | |
| | | Total: | 1.100.796,00 | 241.480,00 | 859.316,00 | 3,37 |
| | | Fiscal: | 1.100.796,00 | 241.480,00 | 859.316,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.0.0.0.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| | | Total: | 992.995,00 | 214.724,00 | 778.271,00 | 3,04 |
| | | Fiscal: | 992.995,00 | 214.724,00 | 778.271,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.0.0.0.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| | | Total: | 37.306,00 | 37.306,00 | 0,00 | 0,11 |
| | | Fiscal: | 37.306,00 | 37.306,00 | 0,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| | | Total: | 29.370.251,60 | 15.562.457,00 | 13.807.794,60 | 90,02 |
| | | Fiscal: | 24.742.826,40 | 15.562.457,00 | 9.180.369,40 | |
| | | Seguridade: | 4.627.425,20 | 0,00 | 4.627.425,20 | |
| 1.9.0.0.0.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| | | Total: | 336.357,00 | 128.957,00 | 207.400,00 | 1,03 |
| | | Fiscal: | 336.357,00 | 128.957,00 | 207.400,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.0.0.0.0.0.0.00 | Receitas de Capital | | | | | |
| | | Total: | 1.265.685,00 | 792.720,00 | 472.965,00 | 3,88 |
| | | Fiscal: | 1.265.685,00 | 792.720,00 | 472.965,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.0.0.0.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | | |
| | | Total: | 121.200,00 | 121.200,00 | 0,00 | 0,37 |
| | | Fiscal: | 121.200,00 | 121.200,00 | 0,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.0.0.0.0.0.00 | Transferências de Capital | | | | | |
| | | Total: | 1.144.485,00 | 671.520,00 | 472.965,00 | 3,51 |
| | | Fiscal: | 1.144.485,00 | 671.520,00 | 472.965,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.0.0.0.0.0.0.00 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | | | | |
| | | Total: | 1.326.565,00 | 0,00 | 1.326.565,00 | 4,07 |
| | | Fiscal: | 1.326.565,00 | 0,00 | 1.326.565,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.2.0.0.0.0.0.00 | Receitas de Contribuicoes | | | | | |
| | | Total: | 1.288.993,00 | 0,00 | 1.288.993,00 | 3,95 |
| | | Fiscal: | 1.288.993,00 | 0,00 | 1.288.993,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Psals




Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Resumo Geral da Receita

| Cód. Receita | Descrição da Receita | Esfera | Total | Direta | Indireta | % |
|-------------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 7.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| | | Total: | 37.572,00 | 0,00 | 37.572,00 | 0,12 |
| | | Fiscal: | 37.572,00 | 0,00 | 37.572,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.0.0.0.00.0.0.00 | Conta Retificadora da Receita Orçamentária | | | | | |
| | | Total: | 2.788.628,60 | 2.788.628,60 | 0,00 | 8,55 |
| | | Fiscal: | 2.788.628,60 | 2.788.628,60 | 0,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial | | | | | |
| | | Total: | 1.333,00 | 1.333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fiscal: | 1.333,00 | 1.333,00 | 0,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.7.0.0.00.0.0.00 | Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB | | | | | |
| | | Total: | 2.787.295,60 | 2.787.295,60 | 0,00 | 8,54 |
| | | Fiscal: | 2.787.295,60 | 2.787.295,60 | 0,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 - Fiscal: | 27.998.101,80 | 15.173.215,40 | 12.824.886,40 | |
| | | 2 - Seguridade: | 4.627.425,20 | 0,00 | 4.627.425,20 | |
| | | 3 - Total (1 + 2): | 32.625.527,00 | 15.173.215,40 | 17.452.311,60 | |
| | | Intra-Orçamentária: | 1.326.565,00 | 0,00 | 1.326.565,00 | |


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categorias e Sub-categorias Econômicas |
|----------------|---|---------------|---------------|--|
| 001 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.866.150,00 |
| 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.783.899,00 | |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | 2.676.640,00 | | |
| 3190.04 | Contratação por Tempo Determinado | 309.852,00 | | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.113.588,00 | | |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 225.704,00 | | |
| 3190.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.185,00 | | |
| 3190.91 | Sentenças Judiciais | 11.274,00 | | |
| 3190.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| 3190.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.037,00 | | |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 107.259,00 | | |
| 3191.13 | Contribuições Patronais (19)(I) | 107.259,00 | | |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.082.251,00 | |
| 3330.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 1.043,00 | | |
| 3330.35 | Serviços de Consultoria | 1.043,00 | | |
| 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 2.249,00 | | |
| 3350.41 | Contribuições | 1.037,00 | | |
| 3350.43 | Subvenções Sociais | 1.212,00 | | |
| 3372.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 1.000,00 | | |
| 3372.3901 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | 4.077.959,00 | | |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 28.704,00 | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | 1.341.706,00 | | |
| 3390.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 23.749,00 | | |
| 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | 6.715,00 | | |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 21.826,00 | | |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 167.211,00 | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 692.577,00 | | |
| 3390.37 | Locação de Mão-de-Obra | 3.111,00 | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.322.774,00 | | |
| 3390.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 85.000,00 | | |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 341.037,00 | | |
| 3390.91 | Sentenças Judiciais | 1.037,00 | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.861,00 | | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 37.651,00 | | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 291.742,00 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 221.742,00 | |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | 221.742,00 | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 170.609,00 | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 35.763,00 | | |
| 4490.61 | Aquisição de Imóveis | 15.370,00 | | |
| 4600.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 70.000,00 | |
| 4690.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | |
| 4690.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30.000,00 | | |
| 4691.00 | Aplicações Diretas | 40.000,00 | | |
| 4691.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 40.000,00 | | |
| 9000.00 | Reserva de Contingência | | | 300.000,00 |
| 9900.00 | Reserva de Contingência | | 300.000,00 | |
| 9990.00 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | |
| 9990.99 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | |
| | | | Total: | 7.457.892,00 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categorias e Sub-categorias Econômicas |
|----------------|---|---------------|---------------|--|
| 002 | Câmara Municipal de Vertente do Lério | | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.464.141,00 |
| 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 954.144,00 | |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | 935.478,00 | | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 790.713,00 | | |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 142.069,00 | | |
| 3190.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.696,00 | | |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 18.666,00 | | |
| 3191.13 | Contribuições Patronais (19)(I) | 18.666,00 | | |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 509.997,00 | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | 509.997,00 | | |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 44.591,00 | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | 41.480,00 | | |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 153.476,00 | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.073,00 | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 155.032,00 | | |
| 3390.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 4.874,00 | | |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.111,00 | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.696,00 | | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 74.664,00 | | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 76.063,00 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 70.516,00 | |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | 70.516,00 | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 31.110,00 | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 18.666,00 | | |
| 4490.61 | Aquisição de Imóveis | 20.740,00 | | |
| 4600.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 5.547,00 | |
| 4690.00 | Aplicações Diretas | 5.547,00 | | |
| 4690.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 5.547,00 | | |
| | | | Total: | 1.540.204,00 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categorias e Sub-categorias Econômicas |
|----------------|---|---------------|---------------|--|
| 003 | Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério | | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.607.722,00 |
| 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.012.910,00 | |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | 3.719.577,00 | | |
| 3190.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.130.813,00 | | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.847.481,00 | | |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 313.481,00 | | |
| 3190.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 407.953,00 | | |
| 3190.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 19.849,00 | | |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 293.333,00 | | |
| 3191.13 | Contribuições Patronais (19)(I) | 293.333,00 | | |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.594.812,00 | |
| 3372.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 4.148,00 | | |
| 3372.3901 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.148,00 | | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | 2.590.664,00 | | |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 49.951,00 | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | 1.398.033,00 | | |
| 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | 39.172,00 | | |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.868,00 | | |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 40.000,00 | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 363.189,00 | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 519.843,00 | | |
| 3390.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 26.037,00 | | |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 43.369,00 | | |
| 3390.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 21.043,00 | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.074,00 | | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 73.085,00 | | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 85.405,00 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 82.969,00 | |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | 82.969,00 | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 29.970,00 | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 52.999,00 | | |
| 4600.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 2.436,00 | |
| 4690.00 | Aplicações Diretas | 1.218,00 | | |
| 4690.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.218,00 | | |
| 4691.00 | Aplicações Diretas | 1.218,00 | | |
| 4691.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.218,00 | | |
| | | | Total: | 6.693.127,00 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categorias e Sub-categorias Econômicas |
|----------------|---|---------------|---------------|--|
| 004 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério | | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 242.673,00 |
| 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 138.213,00 | |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | 132.664,00 | | |
| 3190.04 | Contratação por Tempo Determinado | 9.441,00 | | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 94.457,00 | | |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 26.342,00 | | |
| 3190.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.212,00 | | |
| 3190.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.212,00 | | |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 5.549,00 | | |
| 3191.13 | Contribuições Patronais (19)(I) | 5.549,00 | | |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 104.460,00 | |
| 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 5.466,00 | | |
| 3350.43 | Subvenções Sociais | 5.466,00 | | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | 98.994,00 | | |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 9.984,00 | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | 6.634,00 | | |
| 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | 2.249,00 | | |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.461,00 | | |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 11.599,00 | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.010,00 | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.965,00 | | |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 11.390,00 | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.566,00 | | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 2.136,00 | | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.855,00 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 2.855,00 | |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | 2.855,00 | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.855,00 | | |
| | | | Total: | 245.528,00 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categorias e Sub-categorias Econômicas |
|----------------|---|---------------|---------------|--|
| 005 | Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério | | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.944.479,00 |
| 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 364.254,00 | |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | 338.380,00 | | |
| 3190.04 | Contratação por Tempo Determinado | 108.471,00 | | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 161.523,00 | | |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 50.685,00 | | |
| 3190.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.323,00 | | |
| 3190.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.212,00 | | |
| 3190.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 12.166,00 | | |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 25.874,00 | | |
| 3191.13 | Contribuições Patronais (19)(I) | 25.874,00 | | |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.580.225,00 | |
| 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 3.924,00 | | |
| 3350.43 | Subvenções Sociais | 3.924,00 | | |
| 3372.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 5.146,00 | | |
| 3372.3901 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.146,00 | | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | 1.571.155,00 | | |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 31.528,00 | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | 141.512,00 | | |
| 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | 73.553,00 | | |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 19.204,00 | | |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 25.925,00 | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 220.628,00 | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.022,00 | | |
| 3390.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 11.407,00 | | |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 36.711,00 | | |
| 3390.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 835.210,00 | | |
| 3390.49 | Auxílio-Transporte | 2.424,00 | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 25.250,00 | | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 11.781,00 | | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 89.013,00 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 89.013,00 | |
| 4440.00 | Transferências a Municípios | 1.037,00 | | |
| 4440.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.037,00 | | |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | 87.976,00 | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 44.292,00 | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 43.684,00 | | |
| | | | Total: | 2.033.492,00 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categorias e Sub-categorias Econômicas |
|----------------|---|---------------|---------------|--|
| 006 | Instituto de Previdência de Vertente do Lério | | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.610.686,00 |
| 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.400.206,00 | |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | 2.398.994,00 | | |
| 3190.01 | Aposentadorias e Reformas | 2.000.000,00 | | |
| 3190.03 | Pensões | 390.000,00 | | |
| 3190.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.037,00 | | |
| 3190.08 | Outros Benefícios Assistenciais (3)(I) | 1.037,00 | | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.037,00 | | |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 1.037,00 | | |
| 3190.91 | Sentenças Judiciais | 2.423,00 | | |
| 3190.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.423,00 | | |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 1.212,00 | | |
| 3191.13 | Contribuições Patronais (19)(I) | 1.212,00 | | |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 210.480,00 | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | 210.480,00 | | |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 9.411,00 | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | 4.992,00 | | |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.037,00 | | |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 57.293,00 | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80.000,00 | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.673,00 | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.037,00 | | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 1.037,00 | | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.444,00 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 12.444,00 | |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | 12.444,00 | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 10.370,00 | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.074,00 | | |
| 9000.00 | Reserva de Contingência | | | 400.000,00 |
| 9900.00 | Reserva de Contingência | | 400.000,00 | |
| 9990.00 | Reserva de Contingência | 400.000,00 | | |
| 9990.99 | Reserva de Contingência | 400.000,00 | | |
| | | | Total: | 3.023.130,00 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categorias e Sub-categorias Econômicas |
|----------------|---|---------------|---------------|--|
| 008 | Fundo Municipal de Educação | | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.159.045,00 |
| 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 8.104.386,50 | |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | 7.054.194,50 | | |
| 3190.04 | Contratação por Tempo Determinado | 630.795,00 | | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.179.500,50 | | |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 191.460,00 | | |
| 3190.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 11.703,00 | | |
| 3190.4701 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00 | | |
| 3190.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.424,00 | | |
| 3190.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 22.247,00 | | |
| 3190.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 7.065,00 | | |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 1.050.192,00 | | |
| 3191.13 | Contribuições Patronais (19)(I) | 1.050.192,00 | | |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.054.658,50 | |
| 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 4.961,00 | | |
| 3350.43 | Subvenções Sociais | 4.961,00 | | |
| 3372.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 2.110,00 | | |
| 3372.3901 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.110,00 | | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | 3.047.587,50 | | |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 10.431,00 | | |
| 3390.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 10.000,00 | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | 2.060.328,50 | | |
| 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | 48.492,00 | | |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 12.566,00 | | |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 51.160,00 | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 279.396,00 | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 462.687,00 | | |
| 3390.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 20.740,00 | | |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 17.424,00 | | |
| 3390.91 | Sentenças Judiciais | 1.212,00 | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.059,00 | | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 67.092,00 | | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 364.423,00 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 364.423,00 | |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | 364.423,00 | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 119.012,00 | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 230.411,00 | | |
| 4490.61 | Aquisição de Imóveis | 15.000,00 | | |
| | | | Total: | 11.523.468,00 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categorias e Sub-categorias Econômicas |
|----------------|--|---------------|---------------|--|
| 010 | Fundo de Desenvolvimento Municipal | | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.740,00 |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.740,00 | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | 13.740,00 | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.370,00 | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.370,00 | | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 94.946,00 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 94.946,00 | |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | 94.946,00 | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 82.126,00 | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 12.820,00 | | |
| | | | Total: | 108.686,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1 - Total da Direta: | 8.998.096,00 |
| 2 - Total da Indireta: | 23.627.431,00 |
| 3 - Total (1 + 2): | 32.625.527,00 |
| Total da Intra-Orçamentária: | 1.543.303,00 |


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00 | Receita Correntes | | | | 32.821.905,60 | 100,60 |
| 1.1.0.0.0.0.0.00 | Receita Tributária | | | | 984.200,00 | 3,02 |
| 1.1.1.0.0.0.0.00 | IMPOSTOS | | | 830.971,00 | | 2,55 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 405.670,00 | | | 1,24 |
| 1.1.1.2.02.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 18.174,00 | | | | 0,06 |
| 1.1.1.2.02.0.0.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 18.174,00 | | | | 0,06 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 10.904,40 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 4.543,50 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 2.726,10 | 15,00% | | | |
| 1.1.1.2.04.0.0.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 368.831,00 | | | | 1,13 |
| 1.1.1.2.04.3.1.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 112.756,00 | | | | 0,35 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 67.653,60 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 28.189,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 16.913,40 | 15,00% | | | |
| 1.1.1.2.04.3.4.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 256.075,00 | | | | 0,78 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 153.645,00 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 64.018,75 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 38.411,25 | 15,00% | | | |
| 1.1.1.2.08.0.0.00 | Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI | 18.665,00 | | | | 0,06 |
| 1.1.1.2.08.0.0.01 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 18.665,00 | | | | 0,06 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 11.199,00 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 4.666,25 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 2.799,75 | 15,00% | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | | 425.301,00 | | | 1,30 |
| 1.1.1.3.05.0.0.00 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 425.301,00 | | | | 1,30 |
| 1.1.1.3.05.0.0.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 386.121,00 | | | | 1,18 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 231.672,60 | 60,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 57.918,15 | 15,00% | | | |
| 25001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 96.530,25 | 25,00% | | | |
| 1.1.1.3.05.0.0.03 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 39.180,00 | | | | 0,12 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 23.508,00 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 9.795,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 5.877,00 | 15,00% | | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | | 153.229,00 | | 0,47 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | | 70.297,00 | | | 0,22 |
| 1.1.2.1.17.0.0.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | 7.272,00 | | | | 0,02 |
| 1.1.2.1.17.0.0.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 7.272,00 | | | | 0,02 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 7.272,00 | 100,00% | | | |
| 1.1.2.1.25.0.0.00 | Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento | 24.241,00 | | | | 0,07 |
| 1.1.2.1.25.0.0.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS | 24.241,00 | | | | 0,07 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 14.544,60 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 6.060,25 | 25,00% | | | |

Rsob



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------|
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 3.636,15 | 15,00% | | | |
| 1.1.2.1.27.0.0.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | | | | | |
| | | 7.272,00 | | | | 0,02 |
| 1.1.2.1.27.0.0.01 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | | | | | |
| | | 7.272,00 | | | | 0,02 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 4.363,20 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 1.818,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 1.090,80 | 15,00% | | | |
| 1.1.2.1.28.0.0.00 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial | | | | | |
| | | 3.636,00 | | | | 0,01 |
| 1.1.2.1.28.0.0.01 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | | | | | |
| | | 3.636,00 | | | | 0,01 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 2.181,60 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 909,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 545,40 | 15,00% | | | |
| 1.1.2.1.29.0.0.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | | | | | |
| | | 3.636,00 | | | | 0,01 |
| 1.1.2.1.29.0.0.01 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | | | | |
| | | 3.636,00 | | | | 0,01 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 2.181,60 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 909,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 545,40 | 15,00% | | | |
| 1.1.2.1.31.0.0.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | | | | |
| | | 12.120,00 | | | | 0,04 |
| 1.1.2.1.31.0.0.01 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | |
| | | 12.120,00 | | | | 0,04 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 7.272,00 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 3.030,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 1.818,00 | 15,00% | | | |
| 1.1.2.1.99.0.0.00 | Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia | | | | | |
| | | 12.120,00 | | | | 0,04 |
| 1.1.2.1.99.0.0.01 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | | |
| | | 12.120,00 | | | | 0,04 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 7.272,00 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 1.818,00 | 15,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 3.030,00 | 25,00% | | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | | | | | |
| | | | | 82.932,00 | | 0,25 |
| 1.1.2.2.28.0.0.00 | Taxa de Cemitérios | | | | | |
| | | 12.120,00 | | | | 0,04 |
| 1.1.2.2.28.0.0.01 | TAXA DE CEMITÉRIOS | | | | | |
| | | 12.120,00 | | | | 0,04 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 7.272,00 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 3.030,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 1.818,00 | 15,00% | | | |
| 1.1.2.2.90.0.0.00 | Taxa de Limpeza Pública | | | | | |
| | | 12.120,00 | | | | 0,04 |
| 1.1.2.2.90.0.0.01 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| | | 12.120,00 | | | | 0,04 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 7.272,00 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 3.030,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 1.818,00 | 15,00% | | | |
| 1.1.2.2.99.0.0.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | | | | | |
| | | 58.692,00 | | | | 0,18 |
| 1.1.2.2.99.0.0.01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| | | 58.692,00 | | | | 0,18 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 58.692,00 | 100,00% | | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Contribuições | | | | | |
| | | | | | 1.100.796,00 | 3,37 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | |
| | | | | 859.316,00 | | 2,63 |
| 1.2.1.0.29.0.0.00 | Contribuição Previdenciárias do Regime Próprio | | | | | |
| | | 859.316,00 | | | | 2,63 |

Rsab



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categories Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------|
| 1.2.1.0.29.0.7.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 853.256,00 | | | 2,62 |
| 18000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 853.256,00 | 100,00% | | | |
| 1.2.1.0.29.0.9.01 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 6.060,00 | | | 0,02 |
| 18000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 6.060,00 | 100,00% | | | |
| 1.2.2.0.00.0.0.00 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | 241.480,00 | | 0,74 |
| 1.2.2.0.99.0.0.00 | Outras Contribuições Econômicas | | 241.480,00 | | | 0,74 |
| 1.2.2.0.99.0.1.01 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | | 241.480,00 | | | 0,74 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 241.480,00 | 100,00% | | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 992.995,00 | 3,04 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Receita de Valores Mobiliários | | | 992.995,00 | | 3,04 |
| 1.3.2.5.00.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 354.662,00 | | | 1,09 |
| 1.3.2.5.01.0.2.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | 10.907,00 | | | 0,03 |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | 3.272,10 | 30,00% | | |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | | 7.634,90 | 70,00% | | |
| 1.3.2.5.01.0.3.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | | 103.021,00 | | | 0,32 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | 103.021,00 | 100,00% | | |
| 1.3.2.5.01.0.5.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E | | 6.060,00 | | | 0,02 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 6.060,00 | 100,00% | | |
| 1.3.2.5.01.0.9.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 17530000 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 1.212,00 | 100,00% | | |
| 1.3.2.5.01.1.0.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE | | 27.878,00 | | | 0,09 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 27.878,00 | 100,00% | | |
| 1.3.2.5.01.9.9.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | | 556,00 | | | 0,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 556,00 | 100,00% | | |
| 1.3.2.5.01.9.9.01 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | | 199.981,00 | | | 0,61 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 199.981,00 | 100,00% | | |
| 1.3.2.5.02.0.0.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados | | 5.047,00 | | | 0,02 |
| 1.3.2.5.02.0.1.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | | 3.636,00 | | | 0,01 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 3.636,00 | 100,00% | | |
| 1.3.2.5.02.9.9.01 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 1.411,00 | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 1.411,00 | 100,00% | | |
| 1.3.2.8.00.0.0.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | | 629.849,00 | | | 1,93 |
| 1.3.2.8.10.0.0.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | | 629.849,00 | | | 1,93 |
| 1.3.2.8.10.0.0.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 629.849,00 | | | 1,93 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 629.849,00 | 100,00% | | |
| 1.3.2.9.00.0.0.00 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | | | | | |

RSob



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------|
| | | 12.258,00 | | | | 0,04 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 12.258,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.14 | Componente Básico de Assistência Farmacêutica | | | | | |
| | | 121.201,00 | | | | 0,37 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 121.201,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.15 | Custeio das Ações de Serviços Públicos em Saúde | | | | | |
| | | 110.987,00 | | | | 0,34 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 110.987,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.17 | Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/ Execução de Ações em Vigilância Sanitária | | | | | |
| | | 16.744,00 | | | | 0,05 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 16.744,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.18 | Assistência Financeira aos Estados, DF e Municípios p/ Agentes de Combate às Edemias | | | | | |
| | | 38.846,00 | | | | 0,12 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 38.846,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.19 | Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/ a Vigilância em Saúde - Desp. Diversas | | | | | |
| | | 33.296,00 | | | | 0,10 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 33.296,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.01 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | | | | |
| | | 277.468,00 | | | | 0,85 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 277.468,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.02 | Programa Saúde da Família - PSF | | | | | |
| | | 85.460,00 | | | | 0,26 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 85.460,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.03 | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | | | | |
| | | 371.142,00 | | | | 1,14 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 371.142,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.05 | Compensação de Especialidade Regionais | | | | | |
| | | 52.192,00 | | | | 0,16 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 52.192,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.06 | NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | | | | | |
| | | 93.785,00 | | | | 0,29 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 93.785,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.07 | Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo | | | | | |
| | | 23.197,00 | | | | 0,07 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 23.197,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.08 | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | | | | | |
| | | 238.658,00 | | | | 0,73 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 238.658,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.14 | Piso de Atenção Básica- PAB Variável | | | | | |
| | | 787.699,00 | | | | 2,41 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 787.699,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.33 | Saúde Bucal | | | | | |
| | | 502.175,20 | | | | 1,54 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 502.175,20 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.33.1.5.10 | Gestão do SUS | | | | | |
| | | 6,00 | | | | 0,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 6,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.34.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | |
| | | 365.441,00 | | | | 1,12 |
| 1.7.2.1.34.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS SCFV | | | | | |

RSab

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categories Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------|
| | | 50.000,00 | | | | 0,15 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.34.0.0.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS PBF/CRAS | 60.600,00 | | | | 0,19 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60.600,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.34.0.0.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS IGDBF | 70.000,00 | | | | 0,21 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 70.000,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.34.0.0.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS IGDSUAS | 60.600,00 | | | | 0,19 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60.600,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.34.0.0.05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS PFMC/CREAS | 100.000,00 | | | | 0,31 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100.000,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.34.0.0.99 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS | 24.241,00 | | | | 0,07 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 24.241,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.35.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE | 1.229.015,00 | | | | 3,77 |
| 1.7.2.1.35.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 501.959,00 | | | | 1,54 |
| 15500000 | Transferência do Salário- Educação | 501.959,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.35.0.2.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE | 61.812,00 | | | | 0,19 |
| 15510000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 61.812,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.35.0.3.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? | 249.844,00 | | | | 0,77 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 249.844,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.35.0.4.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO | 163.620,00 | | | | 0,50 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P | 163.620,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.35.9.9.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE | 251.780,00 | | | | 0,77 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências | 251.780,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.36.0.0.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 14.544,00 | | | | 0,04 |
| 1.7.2.1.36.0.0.01 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96 | 14.544,00 | | | | 0,04 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 14.544,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.1.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | 50.000,00 | | | | 0,15 |
| 1.7.2.1.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 50.000,00 | | | | 0,15 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 50.000,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.2.00.0.0.00 | Transferências dos Estados | | | 4.187.063,00 | | 12,83 |
| 1.7.2.2.01.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados | 4.137.803,00 | | | | 12,68 |
| 1.7.2.2.01.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.764.504,00 | | | | 11,54 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 2.258.702,40 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 941.126,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 564.675,60 | 15,00% | | | |
| 1.7.2.2.01.0.2.01 | COTA-PARTE DO IPVA | 307.851,00 | | | | 0,94 |

PSols



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------|
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 184.710,60 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 76.962,75 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 46.177,65 | 15,00% | | | |
| 1.7.2.2.01.0.4.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | | | | |
| | | 60.600,00 | | | | 0,19 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 36.360,00 | 60,00% | | | |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | 15.150,00 | 25,00% | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 9.090,00 | 15,00% | | | |
| 1.7.2.2.01.1.3.01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | | | |
| | | 4.848,00 | | | | 0,01 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 4.848,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.2.09.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | | |
| | | 3.204,00 | | | | 0,01 |
| 1.7.2.2.09.0.1.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | | |
| | | 3.204,00 | | | | 0,01 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 3.204,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.2.99.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | | |
| | | 46.056,00 | | | | 0,14 |
| 1.7.2.2.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| | | 46.056,00 | | | | 0,14 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 46.056,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00 | Cota Parte do FUNDEB | | | | | |
| | | | | 9.060.369,40 | | 27,77 |
| 1.7.2.4.01.0.0.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | | | | | |
| | | 7.394.555,00 | | | | 22,66 |
| 1.7.2.4.01.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E | | | | | |
| | | 7.394.555,00 | | | | 22,66 |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 2.218.366,50 | 30,00% | | | |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 5.176.188,50 | 70,00% | | | |
| 1.7.2.4.02.0.0.00 | Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB | | | | | |
| | | 1.665.814,40 | | | | 5,11 |
| 1.7.2.4.02.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | | | | | |
| | | 461.739,40 | | | | 1,42 |
| 15411030 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% | 138.521,82 | 30,00% | | | |
| 15411070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70% | 323.217,58 | 70,00% | | | |
| 1.7.2.4.02.0.0.02 | Transferências de Recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da | | | | | |
| | | 400.000,00 | | | | 1,23 |
| 15411030 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% | 120.000,00 | 30,00% | | | |
| 15411070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70% | 280.000,00 | 70,00% | | | |
| 1.7.2.4.02.0.0.03 | Transferências de Recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da | | | | | |
| | | 804.075,00 | | | | 2,46 |
| 15421030 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30% | 241.222,50 | 30,00% | | | |
| 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70% | 562.852,50 | 70,00% | | | |
| 1.7.6.0.00.0.0.00 | Transferências de Convênios | | | 325.063,00 | | 1,00 |
| 1.7.6.1.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | | |
| | | | | 243.864,00 | | 0,75 |
| 1.7.6.1.01.0.0.00 | Transf Convênios União p/ SUS | | | | | |
| | | 80.000,00 | | | | 0,25 |
| 1.7.6.1.01.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | | | | | |
| | | 80.000,00 | | | | 0,25 |
| 16360000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 80.000,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.6.1.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convenios da Uniao | | | | | |
| | | 163.864,00 | | | | 0,50 |
| 1.7.6.1.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | |
| | | 163.864,00 | | | | 0,50 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alineas e Sub-alíneas | Rúblicas e Sub-rúblicas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------|
| 17490000 | Outras vinculações de transferências | 163.864,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.6.2.00.0.0.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 81.199,00 | | | 0,25 |
| 1.7.6.2.02.0.0.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 40.000,00 | | | 0,12 |
| 1.7.6.2.02.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 40.000,00 | | | 0,12 |
| 15750000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 40.000,00 | 100,00% | | | |
| 1.7.6.2.99.0.0.00 | Outras Transf. de Convenios dos Estados | | 41.199,00 | | | 0,13 |
| 1.7.6.2.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 41.199,00 | | | 0,13 |
| 17490000 | Outras vinculações de transferências | 41.199,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 336.357,00 | 1,03 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas e Juros de Mora | | | 16.968,00 | | 0,05 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | | 4.848,00 | | | 0,01 |
| 1.9.1.1.38.0.0.00 | Multas e Juros de Mora Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 1.9.1.1.38.0.0.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.1.1.39.0.0.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto s/Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 1.9.1.1.39.0.0.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS ? ITBI | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.1.1.40.0.0.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 1.9.1.1.40.0.0.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.1.1.99.0.0.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 1.9.1.1.99.0.0.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.1.2.00.0.0.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | | 6.060,00 | | | 0,02 |
| 1.9.1.2.29.0.0.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | | 6.060,00 | | | 0,02 |
| 1.9.1.2.29.0.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 6.060,00 | | | 0,02 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 6.060,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.1.3.00.0.0.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | | 4.848,00 | | | 0,01 |
| 1.9.1.3.11.0.0.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 1.9.1.3.11.0.0.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.1.3.12.0.0.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 1.9.1.3.12.0.0.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.1.3.13.0.0.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | | 1.212,00 | | | 0,00 |

RSob



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------|
| 1.9.1.3.13.0.0.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 1.212,00 | | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.1.3.99.0.0.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.212,00 | | | | 0,00 |
| 1.9.1.3.99.0.0.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.212,00 | | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.1.9.00.0.0.00 | Multas de Outras Origens | | | | | |
| | | | 1.212,00 | | | 0,00 |
| 1.9.1.9.99.0.0.00 | Outras Multas | | | | | |
| | | 1.212,00 | | | | 0,00 |
| 1.9.1.9.99.0.0.01 | OUTRAS MULTAS | 1.212,00 | | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Idenizações e Restituições | | | 64.236,00 | | 0,20 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00 | Idenizações | | 20.210,00 | | | 0,06 |
| 1.9.2.1.99.0.0.00 | Outras Idenizações | | | | | |
| | | 20.210,00 | | | | 0,06 |
| 1.9.2.1.99.0.0.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 20.210,00 | | | | 0,06 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 20.210,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | | | 44.026,00 | | 0,13 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | | | | | |
| | | | 44.026,00 | | | 0,13 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | 44.026,00 | 100,00% | |
| 1.9.3.0.00.0.0.00 | Receita da Dívida Ativa | | | 15.756,00 | | 0,05 |
| 1.9.3.1.00.0.0.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | | 15.756,00 | | | 0,05 |
| 1.9.3.1.11.0.0.00 | Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU | 4.848,00 | | | | 0,01 |
| 1.9.3.1.11.0.0.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 4.848,00 | | | | 0,01 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 4.848,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.3.1.12.0.0.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI | 3.636,00 | | | | 0,01 |
| 1.9.3.1.12.0.0.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS ? ITBI | 3.636,00 | | | | 0,01 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 3.636,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.3.1.13.0.0.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.060,00 | | | | 0,02 |
| 1.9.3.1.13.0.0.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ? ISS | 6.060,00 | | | | 0,02 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 6.060,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.3.1.99.0.0.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.212,00 | | | | 0,00 |
| 1.9.3.1.99.0.0.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.212,00 | | | | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 1.212,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Receitas Diversas | | | 239.397,00 | | 0,73 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00 | Receita de Cemiterio | 207.400,00 | | | | 0,64 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 207.400,00 | | | | 0,64 |
| 18000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 207.400,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | | | | |

RSab



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------|
| | | 31.997,00 | | | | 0,10 |
| 1.9.9.0.99.0.0.01 | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| | | 12.120,00 | | | | 0,04 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 12.120,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.02 | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| | | 13.332,00 | | | | 0,04 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 13.332,00 | 100,00% | | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.03 | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| | | 6.545,00 | | | | 0,02 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 6.545,00 | 100,00% | | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | | | | | |
| | | | | | 1.265.685,00 | 3,88 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | | |
| | | | | | 121.200,00 | 0,37 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis | | | | | |
| | | | | 60.600,00 | | 0,19 |
| 2.2.1.9.00.0.0.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | | | | | |
| | | | 60.600,00 | | | 0,19 |
| 2.2.1.9.00.0.0.01 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | |
| | | | 60.600,00 | | | 0,19 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 60.600,00 | 100,00% | | |
| 2.2.2.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | | | | | |
| | | | | 60.600,00 | | 0,19 |
| 2.2.2.9.00.0.0.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | | | | | |
| | | | 60.600,00 | | | 0,19 |
| 2.2.2.9.00.0.0.01 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | | | 60.600,00 | | | 0,19 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 60.600,00 | 100,00% | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | | | | | |
| | | | | | 1.144.485,00 | 3,51 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências Intergovernamentais | | | | | |
| | | | | 512.965,00 | | 1,57 |
| 2.4.2.1.00.0.0.00 | Transferências da União | | | | | |
| | | | 180.000,00 | | | 0,55 |
| 2.4.2.1.02.0.0.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | | | | |
| | | 80.000,00 | | | | 0,25 |
| 2.4.2.1.02.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| | | 80.000,00 | | | | 0,25 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências | 80.000,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.2.1.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | | | | | |
| | | 100.000,00 | | | | 0,31 |
| 2.4.2.1.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | | |
| | | 100.000,00 | | | | 0,31 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 100.000,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 | Transferências dos Estados | | | | | |
| | | | | 332.965,00 | | 1,02 |
| 2.4.2.2.02.0.0.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | | | | |
| | | 39.236,00 | | | | 0,12 |
| 2.4.2.2.02.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| | | 39.236,00 | | | | 0,12 |
| 15750000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 39.236,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | | |
| | | 293.729,00 | | | | 0,90 |
| 2.4.2.2.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| | | 50.000,00 | | | | 0,15 |
| 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 50.000,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.02 | Transferências do Estado - FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal | | | | | |
| | | 243.729,00 | | | | 0,75 |

RSals

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alineas e Sub-alineas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Fontes e Sub-fontes | 1,94 |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 17490000 | Outras vinculações de transferências | 243.729,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.7.0.00.0.0.00 | Transferências de Convênios | | | | 631.520,00 | 1,94 |
| 2.4.7.1.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | | |
| | | | | | 296.829,00 | 0,91 |
| 2.4.7.1.01.0.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 50.000,00 | | | | 0,15 |
| 2.4.7.1.01.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 50.000,00 | | | | 0,15 |
| 16360000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 50.000,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.7.1.03.0.0.00 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Saneamento Básico | 50.000,00 | | | | 0,15 |
| 2.4.7.1.03.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50.000,00 | | | | 0,15 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 50.000,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.7.1.99.0.0.00 | Outras Transferências Convênios União | 196.829,00 | | | | 0,60 |
| 2.4.7.1.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 196.829,00 | | | | 0,60 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 196.829,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.7.2.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | 334.691,00 | | | | 1,03 |
| 2.4.7.2.02.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 60.000,00 | | | | 0,18 |
| 2.4.7.2.02.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 60.000,00 | | | | 0,18 |
| 17490000 | Outras vinculações de transferências | 60.000,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.7.2.03.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 39.236,00 | | | | 0,12 |
| 2.4.7.2.03.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 39.236,00 | | | | 0,12 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 39.236,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.7.2.05.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 122.112,00 | | | | 0,37 |
| 2.4.7.2.05.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM | 122.112,00 | | | | 0,37 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 122.112,00 | 100,00% | | | |
| 2.4.7.2.99.0.0.00 | Outras Transferências Convênios dos Estados | 113.343,00 | | | | 0,35 |
| 2.4.7.2.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 113.343,00 | | | | 0,35 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 113.343,00 | 100,00% | | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | | | 1.326.565,00 | 4,07 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Contribuições | | | | 1.288.993,00 | 3,95 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | 1.288.993,00 | 3,95 |
| 7.2.1.0.29.0.0.00 | Contribuição Previdenciárias do Regime Próprio | 1.288.993,00 | | | | 3,95 |
| 7.2.1.0.29.0.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 1.264.752,00 | | | | 3,88 |
| 18000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.264.752,00 | 100,00% | | | |
| 7.2.1.0.29.1.5.01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ? RPPS | 24.241,00 | | | | 0,07 |
| 18000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 24.241,00 | 100,00% | | | |
| 7.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | 0,12 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categories Econômicas e Sub-categories Econômicas | % |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------|
| | | | | | 37.572,00 | |
| 7.9.1.0.00.0.0.00 | Multas e Juros de Mora | | | 37.572,00 | | 0,12 |
| 7.9.1.2.00.0.0.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | | 37.572,00 | | | 0,12 |
| 7.9.1.2.29.0.0.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | | 6.060,00 | | | 0,02 |
| 7.9.1.2.29.0.1.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 6.060,00 | | | 0,02 |
| 18000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 6.060,00 | 100,00% | | | |
| 7.9.1.2.99.0.0.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições | | 31.512,00 | | | 0,10 |
| 7.9.1.2.99.0.0.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 31.512,00 | | | 0,10 |
| 18000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 31.512,00 | 100,00% | | | |
| 9.0.0.0.00.0.0.00 | Conta Retificadora da Receita Orçamentária | | | | 2.788.628,60 | 8,55 |
| 9.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial | | | | 1.333,00 | 0,00 |
| 9.5.1.7.21.3.6.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complement | | | | 1.333,00 | 0,00 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | | 1.333,00 | 100,00% |
| 9.7.0.0.00.0.0.00 | Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB | | | | 2.787.295,60 | 8,54 |
| 9.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 2.787.295,60 | | 8,54 |
| 9.7.2.1.00.0.0.00 | Deduções das Receitas de Transferências da União | | 1.960.704,60 | | | 6,01 |
| 9.7.2.1.01.0.0.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | | 1.960.704,60 | | | 6,01 |
| 9.7.2.1.01.0.2.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 1.960.462,20 | | | 6,01 |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 588.138,66 | 30,00% | | | |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 1.372.323,54 | 70,00% | | | |
| 9.7.2.1.01.0.5.01 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 242,40 | | | 0,00 |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 72,72 | 30,00% | | | |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 169,68 | 70,00% | | | |
| 9.7.2.2.00.0.0.00 | Deduções das Receitas de Transferências dos Estados | | 826.591,00 | | | 2,53 |
| 9.7.2.2.01.0.0.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | | 826.591,00 | | | 2,53 |
| 9.7.2.2.01.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS | | 752.900,80 | | | 2,31 |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 225.870,24 | 30,00% | | | |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 527.030,56 | 70,00% | | | |
| 9.7.2.2.01.0.2.01 | COTA-PARTE DO IPVA | | 61.570,20 | | | 0,19 |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 18.471,06 | 30,00% | | | |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 43.099,14 | 70,00% | | | |
| 9.7.2.2.01.0.4.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 12.120,00 | | | 0,04 |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | 12.120,00 | 100,00% | | | |

1 - Total da Direta:

RSab



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Fiscal e Seguridade

Quadro Detalhado da Receita Prevista por Conta de Receita e Fonte de Recurso - Q.D.R.

| Cód. Receita Fonte de Recurso | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas | % |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | 15.173.215,40 | |
| | | | | 2 - Total da Indireta: | 17.452.311,60 | |
| | | | | 3 - Total (1 + 2): | 32.625.527,00 | |
| | | | | Total da Intra-Orçamentária: | 1.326.565,00 | |


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Resumo Geral da Despesa

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Esfera | Total | Direta | Indireta | % |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | Total: | 30.908.636,00 | 8.330.291,00 | 22.578.345,00 | 94,74 |
| | | Fiscal: | 19.706.879,00 | 8.330.291,00 | 11.376.588,00 | |
| | | Seguridade: | 11.201.757,00 | 0,00 | 11.201.757,00 | |
| 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | | Total: | 18.758.012,50 | 3.738.043,00 | 15.019.969,50 | 57,49 |
| | | Fiscal: | 11.846.752,50 | 3.738.043,00 | 8.108.709,50 | |
| | | Seguridade: | 6.911.260,00 | 0,00 | 6.911.260,00 | |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | Total: | 12.150.623,50 | 4.592.248,00 | 7.558.375,50 | 37,24 |
| | | Fiscal: | 7.860.126,50 | 4.592.248,00 | 3.267.878,50 | |
| | | Seguridade: | 4.290.497,00 | 0,00 | 4.290.497,00 | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | Total: | 1.016.891,00 | 367.805,00 | 649.086,00 | 3,12 |
| | | Fiscal: | 839.618,00 | 367.805,00 | 471.813,00 | |
| | | Seguridade: | 177.273,00 | 0,00 | 177.273,00 | |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | Total: | 938.908,00 | 292.258,00 | 646.650,00 | 2,88 |
| | | Fiscal: | 764.071,00 | 292.258,00 | 471.813,00 | |
| | | Seguridade: | 174.837,00 | 0,00 | 174.837,00 | |
| 4600.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| | | Total: | 77.983,00 | 75.547,00 | 2.436,00 | 0,24 |
| | | Fiscal: | 75.547,00 | 75.547,00 | 0,00 | |
| | | Seguridade: | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | |
| 9000.00 | Reserva de Contingência | | | | | |
| | | Total: | 700.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 2,15 |
| | | Fiscal: | 700.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9900.00 | Reserva de Contingência | | | | | |
| | | Total: | 700.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 2,15 |
| | | Fiscal: | 700.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 - Fiscal: | 21.246.497,00 | 8.998.096,00 | 12.248.401,00 | |
| | | 2 - Seguridade: | 11.379.030,00 | 0,00 | 11.379.030,00 | |
| | | 3 - Total (1 + 2): | 32.625.527,00 | 8.998.096,00 | 23.627.431,00 | |
| | | Intra-Orçamentária: | 1.543.303,00 | 165.925,00 | 1.377.378,00 | |


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Receita | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 001 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.0 | Receita Correntes | | | | 17.169.124,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0 | Receita Tributária | | | | 984.200,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0 | IMPOSTOS | | | 830.971,00 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 405.670,00 | | |
| 1.1.1.2.02.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 18.174,00 | | | |
| 1.1.1.2.02.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 18.174,00 | | | |
| 1.1.1.2.04.0.0.0 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 368.831,00 | | | |
| 1.1.1.2.04.3.1.0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 112.756,00 | | | |
| 1.1.1.2.04.3.4.0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 256.075,00 | | | |
| 1.1.1.2.08.0.0.0 | Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI | 18.665,00 | | | |
| 1.1.1.2.08.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 18.665,00 | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | | 425.301,00 | | |
| 1.1.1.3.05.0.0.0 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 425.301,00 | | | |
| 1.1.1.3.05.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 386.121,00 | | | |
| 1.1.1.3.05.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 39.180,00 | | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.0 | Taxas | | | 153.229,00 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.0 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia | | 70.297,00 | | |
| 1.1.2.1.17.0.0.0 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | 7.272,00 | | | |
| 1.1.2.1.17.0.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 7.272,00 | | | |
| 1.1.2.1.25.0.0.0 | Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento | 24.241,00 | | | |
| 1.1.2.1.25.0.0.0 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 24.241,00 | | | |
| 1.1.2.1.27.0.0.0 | Taxa de Apreensão e Depósito | 7.272,00 | | | |
| 1.1.2.1.27.0.0.0 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 7.272,00 | | | |
| 1.1.2.1.28.0.0.0 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial | 3.636,00 | | | |
| 1.1.2.1.28.0.0.0 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 3.636,00 | | | |
| 1.1.2.1.29.0.0.0 | Taxa de Licenca para Execucao de Obras | 3.636,00 | | | |
| 1.1.2.1.29.0.0.0 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 3.636,00 | | | |
| 1.1.2.1.31.0.0.0 | Taxa de Utilizacao de Área de Domínio Público | 12.120,00 | | | |
| 1.1.2.1.31.0.0.0 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 12.120,00 | | | |
| 1.1.2.1.99.0.0.0 | Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia | 12.120,00 | | | |
| 1.1.2.1.99.0.0.0 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 12.120,00 | | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.0 | Taxas Pela Prestação de Serviços | | 82.932,00 | | |
| 1.1.2.2.28.0.0.0 | Taxa de Cimiterios | 12.120,00 | | | |
| 1.1.2.2.28.0.0.0 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 12.120,00 | | | |
| 1.1.2.2.90.0.0.0 | Taxa de Limpeza Publica | 12.120,00 | | | |
| 1.1.2.2.90.0.0.0 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 12.120,00 | | | |
| 1.1.2.2.99.0.0.0 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 58.692,00 | | | |
| 1.1.2.2.99.0.0.0 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 58.692,00 | | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Receita | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 001 | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério | | | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.1 | | | | 150.000,00 | |
| 2.4.2.1.00.0.0.1 | Transferências da União | | 100.000,00 | | |
| 2.4.2.1.99.0.0.1 | Outras Transferências da União | 100.000,00 | | | |
| 2.4.2.1.99.0.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 100.000,00 | | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.1 | Transferências dos Estados | | 50.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.1 | Outras Transferências dos Estados | 50.000,00 | | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 50.000,00 | | | |
| 2.4.7.0.00.0.0.1 | Transferências de Convênios | | | 521.520,00 | |
| 2.4.7.1.00.0.0.1 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 246.829,00 | | |
| 2.4.7.1.03.0.0.1 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Saneamento Básico | 50.000,00 | | | |
| 2.4.7.1.03.0.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50.000,00 | | | |
| 2.4.7.1.99.0.0.1 | Outras Transferências Convênios União | 196.829,00 | | | |
| 2.4.7.1.99.0.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 196.829,00 | | | |
| 2.4.7.2.00.0.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | | 274.691,00 | | |
| 2.4.7.2.03.0.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 39.236,00 | | | |
| 2.4.7.2.03.0.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 39.236,00 | | | |
| 2.4.7.2.05.0.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 122.112,00 | | | |
| 2.4.7.2.05.0.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 122.112,00 | | | |
| 2.4.7.2.99.0.0.1 | Outras Transferências Convênios dos Estados | 113.343,00 | | | |
| 2.4.7.2.99.0.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 113.343,00 | | | |
| 9.0.0.0.00.0.0.1 | Conta Retificadora da Receita Orçamentária | | | | 2.788.628,60 |
| 9.5.0.0.00.0.0.1 | Receita Industrial | | | | 1.333,00 |
| 9.5.1.7.21.3.6.1 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complement | | | | 1.333,00 |
| 9.7.0.0.00.0.0.1 | Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB | | | | 2.787.295,60 |
| 9.7.2.0.00.0.0.1 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 2.787.295,60 | |
| 9.7.2.1.00.0.0.1 | Deduções das Receitas de Transferências da União | | 1.960.704,60 | | |
| 9.7.2.1.01.0.0.1 | Dedução das Receitas de Transferências da União | 1.960.704,60 | | | |
| 9.7.2.1.01.0.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 1.960.462,20 | | | |
| 9.7.2.1.01.0.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 242,40 | | | |
| 9.7.2.2.00.0.0.1 | Deduções das Receitas de Transferências dos Estados | | 826.591,00 | | |
| 9.7.2.2.01.0.0.1 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 826.591,00 | | | |
| 9.7.2.2.01.0.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS | 752.900,80 | | | |
| 9.7.2.2.01.0.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA | 61.570,20 | | | |
| 9.7.2.2.01.0.4.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 12.120,00 | | | |
| | | | | 1 - Total: | 15.173.215,40 |

Rab

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Receita | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 003 | Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.0 | Receita Correntes | | | | 3.215.990,20 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 103.021,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0 | Receita de Valores Mobiliários | | | 103.021,00 | |
| 1.3.2.5.00.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 103.021,00 | | |
| 1.3.2.5.01.0.3.0 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | | 103.021,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 3.112.969,20 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0 | Transferências Intergovernamentais | | | 3.032.969,20 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.0 | Transferências da União | | 3.032.969,20 | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.0 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 267.855,00 | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.0 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 12.258,00 | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.0 | Componente Básico de Assistência Farmacêutica | | 121.201,00 | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.0 | Custeio das Ações de Serviços Públicos em Saúde | | 110.987,00 | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.0 | Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/ Execução de Ações em Vigilância Sanitária | | 16.744,00 | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.0 | Assistência Financeira aos Estados, DF e Municípios p/ Agentes de Combate às Edemias | | 38.846,00 | | |
| 1.7.2.1.33.0.0.0 | Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/ a Vigilância em Saúde - Desp. Diversas | 33.296,00 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.0 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | 277.468,00 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.0 | Programa Saúde da Família - PSF | 85.460,00 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.0 | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 371.142,00 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.0 | Compensação de Especialidade Regionais | 52.192,00 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.0 | NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | 93.785,00 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.0 | Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo | 23.197,00 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.0 | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | 238.658,00 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.0 | Piso de Atenção Básica- PAB Variável | 787.699,00 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.1.0 | Saúde Bucal | 502.175,20 | | | |
| 1.7.2.1.33.1.5.0 | Gestão do SUS | 6,00 | | | |
| 1.7.6.0.00.0.0.0 | Transferências de Convênios | | | 80.000,00 | |
| 1.7.6.1.00.0.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 80.000,00 | | |
| 1.7.6.1.01.0.0.0 | Transf Convênios União p/ SUS | 80.000,00 | | | |
| 1.7.6.1.01.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 80.000,00 | | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.0 | Receitas de Capital | | | | 50.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0 | Transferências de Capital | | | | 50.000,00 |
| 2.4.7.0.00.0.0.0 | Transferências de Convênios | | | 50.000,00 | |
| 2.4.7.1.00.0.0.0 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 50.000,00 | | |
| 2.4.7.1.01.0.0.0 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 50.000,00 | | | |
| 2.4.7.1.01.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 50.000,00 | | | |
| | | | | 1 - Total: | 3.265.990,20 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Receita | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 008 | Fundo Municipal de Educação | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.1 | Receita Correntes | | | | 10.346.351,40 |
| 1.3.0.0.00.0.0.1 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 16.967,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.1 | Receita de Valores Mobiliários | | | 16.967,00 | |
| 1.3.2.5.00.0.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 16.967,00 | | |
| 1.3.2.5.01.0.2.1 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | 10.907,00 | | |
| 1.3.2.5.01.0.5.1 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | 6.060,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.1 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 10.329.384,40 |
| 1.7.2.0.00.0.0.1 | Transferências Intergovernamentais | | | 10.289.384,40 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.1 | Transferências da União | | 1.229.015,00 | | |
| 1.7.2.1.35.0.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE | 1.229.015,00 | | | |
| 1.7.2.1.35.0.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 501.959,00 | | | |
| 1.7.2.1.35.0.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE | 61.812,00 | | | |
| 1.7.2.1.35.0.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE | 249.844,00 | | | |
| 1.7.2.1.35.0.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE | 163.620,00 | | | |
| 1.7.2.1.35.9.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE | 251.780,00 | | | |
| 1.7.2.4.00.0.0.1 | Cota Parte do FUNDEB | | 9.060.369,40 | | |
| 1.7.2.4.01.0.0.1 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.394.555,00 | | | |
| 1.7.2.4.01.0.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB | 7.394.555,00 | | | |
| 1.7.2.4.02.0.0.1 | Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB | 1.665.814,40 | | | |
| 1.7.2.4.02.0.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB | 461.739,40 | | | |
| 1.7.2.4.02.0.0.1 | Transferências de Recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Complementação da União VAAF | 400.000,00 | | | |
| 1.7.2.4.02.0.0.1 | Transferências de Recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Complementação da União VAAT | 804.075,00 | | | |
| 1.7.6.0.00.0.0.1 | Transferências de Convênios | | | 40.000,00 | |
| 1.7.6.2.00.0.0.1 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 40.000,00 | | |
| 1.7.6.2.02.0.0.1 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 40.000,00 | | | |
| 1.7.6.2.02.0.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 40.000,00 | | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

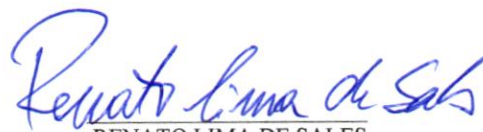
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Órgão

| Cód. Receita | Descrição da Receita | Alíneas e Sub-alíneas | Rúbricas e Sub-rúbricas | Fontes e Sub-fontes | Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| 010 | Fundo de Desenvolvimento Municipal | | | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.1 | Receitas de Capital | | | | 243.729,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.1 | Transferências de Capital | | | | 243.729,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.1 | Transferências Intergovernamentais | | | 243.729,00 | |
| 2.4.2.2.00.0.0.1 | Transferências dos Estados | | 243.729,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.1 | Outras Transferências dos Estados | 243.729,00 | | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.1 | Transferências do Estado - FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal | 243.729,00 | | | |
| | | | | 1 - Total: | 243.729,00 |
| | | | | 1 - Total da Direta: | 15.173.215,40 |
| | | | | 2 - Total da Indireta: | 17.452.311,60 |
| | | | | 3 - Total (1 + 2): | 32.625.527,00 |
| | | | | Total da Intra-Orçamentária: | 1.326.565,00 |


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|--------|--|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | | Orçamentária | % |
| 08.000 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | 108.686,00 | 0,33 |
| 04 122 2704 | 0001 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | | 71.126,00 | 0,22 |
| | Objetivo: MELHORAR O ACESSO A POPULAÇÃO, OFERECENDO CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL. | | | | |
| | 0013 Infraestrutura | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 31.126,00 | 0,10 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 31.126,00 | 0,10 |
| 000001 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | | 31.126,00 | 0,10 |
| | 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | 40.000,00 | 0,12 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 40.000,00 | 0,12 |
| 000002 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | | 40.000,00 | 0,12 |
| 04 122 2704 | 1001 CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER | | | 11.000,00 | 0,03 |
| | Objetivo: Construir ou reformar com recursos do Fem a Secretaria da mulher | | | | |
| | 0013 Infraestrutura | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 000003 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | | 1.000,00 | 0,00 |
| | 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | 10.000,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 0,03 |
| 000004 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | | 10.000,00 | 0,03 |
| 04 122 2704 | 2001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 12.820,00 | 0,04 |
| | Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA MULHER, COM RECURSOS DO FEM. | | | | |
| | 0014 Equipamentos | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 6.410,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 6.410,00 | 0,02 |
| 000005 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 6.410,00 | 0,02 |
| | 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | 6.410,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 6.410,00 | 0,02 |
| 000006 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 6.410,00 | 0,02 |
| 04 122 2704 | 2002 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FEM | | | 13.740,00 | 0,04 |
| | Objetivo: | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 6.370,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 6.370,00 | 0,02 |
| 000007 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 1.185,00 | 0,00 |
| 000009 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 5.185,00 | 0,02 |
| | 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | 7.370,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 7.370,00 | 0,02 |
| 000008 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 1.185,00 | 0,00 |
| 000010 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000011 | 3390.93 99 Indenizações e Restituições | Fiscal | | 1.000,00 | 0,00 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | | | | |
| | Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| | Outras Despesas Correntes | | | | |
| | Investimentos | | | | |
| | Inversões Financeiras | | | | |
| | Amortização da Dívida | | | | |
| | Reserva de Contigência | | | | |
| Fiscal: | | | | 108.686,00 | 0,33 |
| Seguridade: | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | 108.686,00 | 0,33 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 10.100 | CAMARA MUNICIPAL | | | 1.540.204,00 | 4,72 |
| 01 031 0001 | 0002 ENCARGOS ESPECIAIS | | | 5.547,00 | 0,02 |
| | Objetivo: AMORTIZAR DÍVIDA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 5.547,00 | 0,02 |
| | 4690.00 Aplicações Diretas | | | 5.547,00 | 0,02 |
| 000012 | 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fiscal | | 5.547,00 | 0,02 |
| 01 031 0101 | 2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | | 1.347.996,00 | 4,13 |
| | Objetivo: PROPICIAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL EM SUAS ATIVIDADES | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 1.347.996,00 | 4,13 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 894.516,00 | 2,74 |
| 000013 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | | 757.010,00 | 2,32 |
| 000014 | 3190.13 99 Obrigações Patronais | Fiscal | | 134.810,00 | 0,41 |
| 000015 | 3190.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | | 2.696,00 | 0,01 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 15.555,00 | 0,05 |
| 000016 | 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | | 15.555,00 | 0,05 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 437.925,00 | 1,34 |
| 000017 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Fiscal | | 25.925,00 | 0,08 |
| 000018 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | | 31.110,00 | 0,10 |
| 000019 | 3390.35 99 Serviços de Consultoria | Fiscal | | 153.476,00 | 0,47 |
| 000020 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 22.814,00 | 0,07 |
| 000021 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 119.255,00 | 0,37 |
| 000022 | 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | Fiscal | | 4.874,00 | 0,01 |
| 000023 | 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Fiscal | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000024 | 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | | 2.696,00 | 0,01 |
| 000025 | 3390.93 99 Indenizações e Restituições | Fiscal | | 74.664,00 | 0,23 |
| 01 031 0101 | 2004 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS | | | 38.369,00 | 0,12 |
| | Objetivo: CAPACITAR OS SERVIDORES E AGENTES PUBLICOS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 38.369,00 | 0,12 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 38.369,00 | 0,12 |
| 000026 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Fiscal | | 18.666,00 | 0,06 |
| 000027 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | | 4.148,00 | 0,01 |
| 000028 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000029 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 12.444,00 | 0,04 |
| 01 031 0101 | 2005 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | | | 20.740,00 | 0,06 |
| | Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL COM TRANSPARENTE. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 20.740,00 | 0,06 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 20.740,00 | 0,06 |
| 000030 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000031 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000032 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 15.555,00 | 0,05 |
| 01 031 0102 | 2006 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | 57.036,00 | 0,17 |
| | Objetivo: PROPICIAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 57.036,00 | 0,17 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 40.962,00 | 0,13 |
| 000033 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | | 33.703,00 | 0,10 |
| 000034 | 3190.13 99 Obrigações Patronais | Fiscal | | 7.259,00 | 0,02 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos | | | 3.111,00 | 0,01 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 10.100 | CAMARA MUNICIPAL | | 1.540.204,00 | 4,72 | | | | | |
| | Orçamentos | | | | | | | | |
| 000035 | 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 3.111,00 | 0,01 | | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 12.963,00 | 0,04 | | | | | |
| 000036 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | 3.111,00 | 0,01 | | | | | |
| 000037 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.074,00 | 0,01 | | | | | |
| 000038 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 7.778,00 | 0,02 | | | | | |
| 01 031 0101 | 2007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | | 70.516,00 | 0,22 | | | | | |
| | Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR, DESAPROPRIAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 70.516,00 | 0,22 | | | | | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 70.516,00 | 0,22 | | | | | |
| 000039 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | 31.110,00 | 0,10 | | | | | |
| 000040 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 18.666,00 | 0,06 | | | | | |
| 000041 | 4490.61 99 Aquisição de Imóveis | Fiscal | 20.740,00 | 0,06 | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 954.144,00 | | 509.997,00 | 70.516,00 | | 5.547,00 | | 1.540.204,00 | 4,72 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 954.144,00 | | 509.997,00 | 70.516,00 | | 5.547,00 | | 1.540.204,00 | 4,72 |

RSals



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % |
|--|---|--------|--|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | | Orçamentária | |
| 20.100 | GABINETE DO PREFEITO | | | 432.111,00 | 1,32 |
| 04 122 0401 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO | | | 418.630,00 | 1,28 |
| | Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DO GABINETE E DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E REGIMENTAIS. | | | | |
| | 0015 Administração | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 418.630,00 | 1,28 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 341.556,00 | 1,05 |
| 000042 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | | 519,00 | 0,00 |
| 000043 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | | 340.000,00 | 1,04 |
| 000044 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 76.037,00 | 0,23 |
| 000045 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | | 8.000,00 | 0,02 |
| 000046 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | | 50.000,00 | 0,15 |
| 000047 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | | 7.000,00 | 0,02 |
| 000048 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000049 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 10.000,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000050 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 04 122 0411 2009 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO | | | 8.296,00 | 0,03 |
| | Objetivo: FISCALIZAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, COM FIEL CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 70 E 74 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NO INTUITO DE EVITAR IRREGULARIDADES E PREVINIR A CORRUPÇÃO, ADOTANDO MEDIDAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. | | | | |
| | 0015 Administração | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 8.296,00 | 0,03 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000051 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000052 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000053 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000054 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000055 3390.35 99 | Serviços de Consultoria | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000056 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000057 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000058 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 04 122 0413 2010 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | | | 5.185,00 | 0,02 |
| | Objetivo: EVITAR OU MINIMIZAR OS DESASTRES, PRESERVAR O MORAL DA POPULAÇÃO E RESTABELECEER A NORMALIDADE SOCIAL. | | | | |
| | 0015 Administração | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 5.185,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 4.148,00 | 0,01 |
| 000059 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000060 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000061 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000062 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000063 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |

RSals



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | | Orçamentária | % | |
| 20.100 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | 432.111,00 | 1,32 | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 343.630,00 | | 85.370,00 | 3.111,00 | | | | 432.111,00 | 1,32 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 343.630,00 | | 85.370,00 | 3.111,00 | | | | 432.111,00 | 1,32 |

RSals



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | |
|--|--|--|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 20.200 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | | 122.259,00 | 0,37 | | | |
| 04 122 0401 2011 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | | | | 122.259,00 | 0,37 | | | |
| | Objetivo: REGULARIZAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO DO PODER EXECUTIVO, RESPEITANDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DEMAIS LEIS VINCULADAS A GESTÃO PÚBLICA. | | | | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | | 122.259,00 | 0,37 | | | |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | 3.111,00 | 0,01 | | | |
| 000064 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000065 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000066 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | 118.111,00 | 0,36 | | | |
| 000067 3390.14 99 | Diárias - Civil | | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000068 3390.30 99 | Material de Consumo | | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000069 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000070 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 115.000,00 | 0,35 | | | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000071 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | | |
| Fiscal: | 3.111,00 | | 118.111,00 | 1.037,00 | | | | 122.259,00 | 0,37 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 3.111,00 | | 118.111,00 | 1.037,00 | | | | 122.259,00 | 0,37 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Dotação | |
|--|--|--------|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Orçamentária | % |
| 20.300 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 943.386,00 | 2,89 |
| 04 122 0408 1002 | CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS | | 1.037,00 | 0,00 |
| | Objetivo: APOIAR OS CONSELHOS COM MELHOR INFRAESTRUTURA. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000072 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 04 126 0402 1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 3.111,00 | 0,01 |
| | Objetivo: REESTRUTURAR A PARTE FÍSICA EM TERMO DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 3.111,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000073 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 3.111,00 | 0,01 |
| 04 122 0401 2012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 568.296,00 | 1,74 |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | |
| | 0015 Administração | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 568.296,00 | 1,74 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 554.148,00 | 1,70 |
| 000074 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000075 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 550.000,00 | 1,69 |
| 000076 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000077 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000078 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 4.148,00 | 0,01 |
| 000079 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 4.148,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,03 |
| 000080 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 10.000,00 | 0,03 |
| 04 122 0401 2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 338.813,00 | 1,04 |
| | Objetivo: PERMITIR O FUNCIONAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO COM MELHORIAS ESTRUTURAIAS, APRIMORANDO MELHOR ATENDIMENTO. | | | |
| | 0015 Administração | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 338.813,00 | 1,04 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 335.702,00 | 1,03 |
| 000081 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | 3.000,00 | 0,01 |
| 000082 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 100.000,00 | 0,31 |
| 000083 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| 000084 3390.35 99 | Serviços de Consultoria | Fiscal | 80.000,00 | 0,25 |
| 000085 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 20.000,00 | 0,06 |
| 000086 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 46.665,00 | 0,14 |
| 000087 3390.40 99 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | Fiscal | 60.000,00 | 0,18 |
| 000088 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fiscal | 21.037,00 | 0,06 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000089 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 3.111,00 | 0,01 |
| 04 122 0407 2014 | COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL | | 10.333,00 | 0,03 |
| | Objetivo: BUSCAR REDUZIR OS CUSTOS DENTRO DE UMA REDE DE PARCEIROS, NO INTUITO DE DIMINUIR OS CUSTOS ENTRE OS MUNICIPIOS. | | | |
| | 0015 Administração | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 10.333,00 | 0,03 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 10.333,00 | 0,03 |
| 000090 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000091 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 8.296,00 | 0,03 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | | |
|--|------------------------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % | |
| 20.300 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 943.386,00 | 2,89 | |
| 000092 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| 04 | 122 | 0408 | 2015 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO | | 4.498,00 | 0,01 |
| | | | Objetivo: OFERECER AOS CONSELHOS APOIO PARA QUE CONSIGAM EXERCER SUAS ATIVIDADES DE DIREITO, PROMOVENDO UMA MELHOR FISCALIZAÇÃO, TORNANDO O MUNICÍPIO MAIS TRANSPARENTE. | | | |
| | | 0015 | Administração | | | |
| | | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 4.498,00 | 0,01 |
| | | 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000093 | 3350.41 | 99 | Contribuições | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 3.461,00 | 0,01 |
| 000094 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000095 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000096 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 04 | 126 | 0410 | 2016 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL | | 3.111,00 | 0,01 |
| | | | Objetivo: MANTER O PATRIMÔNIO E CONTROLAR OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM EFETIVO CONTROLE DE BAIXA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMO TAMBÉM INSERIR OS NOVOS BENS ADQUIRIDOS, MOSTRANDO SUA REAL SITUAÇÃO. | | | |
| | | 0016 | Bens | | | |
| | | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 3.111,00 | 0,01 |
| | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000097 | 3390.35 | 99 | Serviços de Consultoria | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000098 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000099 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 04 | 126 | 0412 | 2017 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO | | 4.401,00 | 0,01 |
| | | | Objetivo: IMPLANTAR SERVIÇOS DE MELHORIAS PARA O FIEL CUMPRIMENTO DAS ARRECADAÇÕES. | | | |
| | | 0017 | Receitas | | | |
| | | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 4.401,00 | 0,01 |
| | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 4.401,00 | 0,01 |
| 000100 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000101 | 3390.35 | 99 | Serviços de Consultoria | Fiscal | 1.115,00 | 0,00 |
| 000102 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000103 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 04 | 128 | 0405 | 2018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS | | 3.286,00 | 0,01 |
| | | | Objetivo: CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | | | |
| | | 0018 | Serviidores | | | |
| | | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 3.286,00 | 0,01 |
| | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 3.286,00 | 0,01 |
| 000104 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000105 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000106 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 04 | 131 | 0404 | 2019 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA | | 6.500,00 | 0,02 |
| | | | Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO MAIS TRANSPARENTE. | | | |
| | | 0019 | Transparência | | | |
| | | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 6.500,00 | 0,02 |
| | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 6.500,00 | 0,02 |
| 000107 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 |
| 000108 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | | Orçamentária | |
| | | Esfera | | | | | | |
| 20.300 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | 943.386,00 | 2,89 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | |
| Fiscal: | 558.296,00 | | 377.831,00 | 7.259,00 | | | | 943.386,00 2,89 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 0,00 |
| Total: | 558.296,00 | | 377.831,00 | 7.259,00 | | | | 943.386,00 2,89 |

RSab



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|--------|--------|---------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 20.400 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 1.486.095,00 | 4,56 |
| 28 843 0002 0003 | DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 12.311,00 | 0,04 |
| | Objetivo: CUMPRIR AS SENTENÇAS JUDICIAIS. | | | | |
| | 0020 Amortização | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 12.311,00 | 0,04 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 11.274,00 | 0,03 |
| 000109 3190.91 99 | Sentenças Judiciais | Fiscal | | 11.274,00 | 0,03 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000110 3390.91 99 | Sentenças Judiciais | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 28 843 0002 0004 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | 70.000,00 | 0,21 |
| | Objetivo: AMORTIZAR AS DÍVIDAS PÚBLICAS. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 70.000,00 | 0,21 |
| | 4690.00 Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | 0,09 |
| 000111 4690.71 99 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fiscal | | 30.000,00 | 0,09 |
| | 4691.00 Aplicações Diretas | | | 40.000,00 | 0,12 |
| 000112 4691.71 99 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fiscal | | 40.000,00 | 0,12 |
| 28 843 0002 0005 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | 10.000,00 | 0,03 |
| | Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 10.000,00 | 0,03 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 0,03 |
| 000113 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | | 10.000,00 | 0,03 |
| 04 122 0406 2020 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA | | | 84.022,00 | 0,26 |
| | Objetivo: CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ALMEJANDO A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES. | | | | |
| | 0015 Administração | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 84.022,00 | 0,26 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 84.022,00 | 0,26 |
| 000114 3390.35 99 | Serviços de Consultoria | Fiscal | | 84.022,00 | 0,26 |
| 04 123 0401 2021 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 572.074,00 | 1,75 |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 572.074,00 | 1,75 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 467.074,00 | 1,43 |
| 000115 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000116 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | | 235.000,00 | 0,72 |
| 000117 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | | 220.000,00 | 0,67 |
| 000118 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000119 3190.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | | 10.000,00 | 0,03 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 100.000,00 | 0,31 |
| 000120 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | | 100.000,00 | 0,31 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000121 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | | 5.000,00 | 0,02 |
| 04 123 0401 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | 117.688,00 | 0,36 |
| | Objetivo: PERMITIR O FUNCIONAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO COM MELHORIAS ESTRUTURAIS E APRIMORANDO MELHOR ATENDIMENTO. | | | | |
| | 0015 Administração | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 117.688,00 | 0,36 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 116.651,00 | 0,36 |
| 000122 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000123 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | | 19.682,00 | 0,06 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % | | | | |
| 20.400 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 1.486.095,00 | 4,56 | | | | |
| 000124 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000125 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 62.960,00 | 0,19 | | | | |
| 000126 | 3390.40 | 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | Fiscal | 25.000,00 | 0,08 | | | | |
| 000127 | 3390.92 | 99 Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 4.861,00 | 0,01 | | | | |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000128 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 04 | 123 | 0401 2023 DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP | | 320.000,00 | 0,98 | | | | |
| | | Objetivo: REGULARIZAR DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP. | | | | | | | |
| | | 0015 Administração | | | | | | | |
| | | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 320.000,00 | 0,98 | | | | |
| | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 320.000,00 | 0,98 | | | | |
| 000129 | 3390.47 | 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Fiscal | 320.000,00 | 0,98 | | | | |
| 99 | 999 | 9999 2024 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 300.000,00 | 0,92 | | | | |
| | | Objetivo: GARANTIR RESERVA DE CONTINGENCIA PARA POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS E CALAMIDADES. | | | | | | | |
| | | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 300.000,00 | 0,92 | | | | |
| | | 9990.00 Reserva de Contingência | | 300.000,00 | 0,92 | | | | |
| 000130 | 9990.99 | 99 Reserva de Contingência | Fiscal | 300.000,00 | 0,92 | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | | |
| Fiscal: | 578.348,00 | | 536.710,00 | 1.037,00 | | 70.000,00 | 300.000,00 | 1.486.095,00 | 4,56 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 578.348,00 | | 536.710,00 | 1.037,00 | | 70.000,00 | 300.000,00 | 1.486.095,00 | 4,56 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação | |
|--|---|--------|--------|----------------------|--------------|--|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % | |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 | |
| 12 361 1204 | 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 70.328,00 | 0,22 | |
| | Objetivo: REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS E AUMENTAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | |
| | 0014 Equipamentos | | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | | 30.000,00 | 0,09 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 30.000,00 | 0,09 | |
| 000131 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 30.000,00 | 0,09 | |
| | 15500000 Transferência do Salário- Educação | | | 15.080,00 | 0,05 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 15.080,00 | 0,05 | |
| 000132 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 15.080,00 | 0,05 | |
| | 15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | 5.781,00 | 0,02 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.781,00 | 0,02 | |
| 000133 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 5.781,00 | 0,02 | |
| | 15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 19.467,00 | 0,06 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 19.467,00 | 0,06 | |
| 000134 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 19.467,00 | 0,06 | |
| 12 361 1208 | 1005 CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO. | | | 25.000,00 | 0,08 | |
| | Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES - OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO, A PARTIR DE CENSOS LOCAIS PERMANENTEMENTE ATUALIZADOS. | | | | | |
| | 0002 Ensino | | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | | 15.000,00 | 0,05 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 15.000,00 | 0,05 | |
| 000135 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | | 10.000,00 | 0,03 | |
| 000137 | 4490.61 99 Aquisição de Imóveis | Fiscal | | 5.000,00 | 0,02 | |
| | 15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 10.000,00 | 0,03 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 0,03 | |
| 000136 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | | 10.000,00 | 0,03 | |
| 12 361 1208 | 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | 10.000,00 | 0,03 | |
| | Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES - OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO, A PARTIR DE CENSOS LOCAIS PERMANENTEMENTE ATUALIZADOS. | | | | | |
| | 0002 Ensino | | | | | |
| | 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | | 10.000,00 | 0,03 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 0,03 | |
| 000138 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | | 10.000,00 | 0,03 | |
| 12 361 1208 | 1007 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO | | | 10.000,00 | 0,03 | |
| | Objetivo: ADQUIRIR IMÓVEIS OFERECENDO MELHOR INFRAESTRUTURA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | |
| | 0002 Ensino | | | | | |
| | 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | | 10.000,00 | 0,03 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 0,03 | |
| 000139 | 4490.61 99 Aquisição de Imóveis | Fiscal | | 10.000,00 | 0,03 | |
| 12 361 1209 | 1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES | | | 15.000,00 | 0,05 | |
| | Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS, COMO TAMBÉM RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS, OFERTANDO MELHOR QUALIDADE NO ENSINO AOS ALUNOS. | | | | | |
| | 0002 Ensino | | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | | 15.000,00 | 0,05 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 15.000,00 | 0,05 | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|------------------------------------|--|--------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 |
| 000140 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 15.000,00 | 0,05 |
| 12 361 | 1211 1009 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 55.000,00 | 0,17 |
| | | Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS OFERTANDO MELHOR QUALIDADE NO ENSINO. | | | |
| | 0014 | Equipamentos | | | |
| | 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000141 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| | 15421030 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30% | | 50.000,00 | 0,15 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 50.000,00 | 0,15 |
| 000142 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 50.000,00 | 0,15 |
| 12 365 | 1208 1010 | OBRAS EM IMOVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS | | 59.075,00 | 0,18 |
| | | Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES - OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS. | | | |
| | 0013 | Infraestrutura | | | |
| | 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000143 | 4490.51 | 99 Obras e Instalações | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| | 15421030 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30% | | 54.075,00 | 0,17 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 54.075,00 | 0,17 |
| 000144 | 4490.51 | 99 Obras e Instalações | Fiscal | 54.075,00 | 0,17 |
| 12 365 | 1212 1011 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB | | 55.781,00 | 0,17 |
| | | Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS OFERTANDO MELHOR QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL. | | | |
| | 0014 | Equipamentos | | | |
| | 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | 5.781,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 5.781,00 | 0,02 |
| 000145 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 5.781,00 | 0,02 |
| | 15421030 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30% | | 50.000,00 | 0,15 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 50.000,00 | 0,15 |
| 000146 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 50.000,00 | 0,15 |
| 12 365 | 1208 1012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES | | 30.937,00 | 0,09 |
| | | Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES), OFERECENDO MELHOR INFRAESTRUTURA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 10.000,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,03 |
| 000148 | 4490.51 | 99 Obras e Instalações | Fiscal | 10.000,00 | 0,03 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências | | 12.937,00 | 0,04 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 1.000,00 | 0,00 |
| 000147 | 3390.93 | 99 Indenizações e Restituições | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 11.937,00 | 0,04 |
| 000149 | 4490.51 | 99 Obras e Instalações | Fiscal | 11.937,00 | 0,04 |
| | 15750000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 8.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 8.000,00 | 0,02 |
| 000150 | 4490.51 | 99 Obras e Instalações | Fiscal | 8.000,00 | 0,02 |
| 12 365 | 1212 1013 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | | 16.431,00 | 0,05 |
| | | Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS, COMO TAMBEM | | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % |
|--|---|--|--------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 |
| | RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS, OFERTANDO MELHOR QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | | | | |
| | 0014 Equipamentos | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | | 5.781,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.781,00 | 0,02 |
| 000151 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 5.781,00 | 0,02 |
| | 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências | | | 7.539,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 7.539,00 | 0,02 |
| 000152 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 7.539,00 | 0,02 |
| | 15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 3.111,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000153 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 3.111,00 | 0,01 |
| 12 122 1201 | 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | 305.731,00 | 0,94 |
| | Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | |
| | 0015 Administração | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | | 305.731,00 | 0,94 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 122.636,00 | 0,38 |
| 000154 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 80.000,00 | 0,25 |
| 000155 | 3190.13 99 Obrigações Patronais | | Fiscal | 30.000,00 | 0,09 |
| 000156 | 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000157 | 3190.47(99) OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | Fiscal | 9.000,00 | 0,03 |
| 000158 | 3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000159 | 3190.96 99 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 7.000,00 | 0,02 |
| 000160 | 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 7.000,00 | 0,02 |
| | 3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | | | 1.110,00 | 0,00 |
| 000161 | 3372.39(99) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | Fiscal | 1.110,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 169.274,00 | 0,52 |
| 000162 | 3390.14 99 Diárias - Civil | | Fiscal | 3.000,00 | 0,01 |
| 000163 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 31.110,00 | 0,10 |
| 000164 | 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |
| 000165 | 3390.35 99 Serviços de Consultoria | | Fiscal | 50.000,00 | 0,15 |
| 000166 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 25.000,00 | 0,08 |
| 000167 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 35.000,00 | 0,11 |
| 000168 | 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | | Fiscal | 20.740,00 | 0,06 |
| 000169 | 3390.91 99 Sentenças Judiciais | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000170 | 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.711,00 | 0,02 |
| 000171 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 5.711,00 | 0,02 |
| 12 361 1203 | 2026 SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | Objetivo: APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS. | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000172 | 3350.43 99 Subvenções Sociais | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 12 306 1206 | 2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 639.000,00 | 1,96 |
| | Objetivo: OFERECER MERENDA DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM QUALIDADE NUTRICIONAIS. | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | | 176.000,00 | 0,54 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 176.000,00 | 0,54 |
| 000173 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 150.000,00 | 0,46 |

Rah



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|---|--|--------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 |
| 000176 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 25.000,00 | 0,08 |
| 000178 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| | 15500000 | Transferência do Salário- Educação | | 20.000,00 | 0,06 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 20.000,00 | 0,06 |
| 000174 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 20.000,00 | 0,06 |
| | 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 443.000,00 | 1,36 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 443.000,00 | 1,36 |
| 000175 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 440.000,00 | 1,35 |
| 000177 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |
| 000179 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 361 1207 | 2028 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | | | 68.168,00 | 0,21 |
| | Objetivo: | OFERTAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO. | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 67.100,00 | 0,21 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 67.100,00 | 0,21 |
| 000180 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 30.000,00 | 0,09 |
| 000181 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Fiscal | 30.000,00 | 0,09 |
| 000183 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 5.888,00 | 0,02 |
| 000184 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências | | 1.068,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 1.068,00 | 0,00 |
| 000182 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Fiscal | 1.068,00 | 0,00 |
| 12 361 1209 | 2029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1.102.497,00 | 3,38 |
| | Objetivo: | PROPORCIONAR AOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE. | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 287.536,00 | 0,88 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 287.536,00 | 0,88 |
| 000185 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 220.000,00 | 0,67 |
| 000189 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 20.000,00 | 0,06 |
| 000193 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 47.536,00 | 0,15 |
| | 15500000 | Transferência do Salário- Educação | | 325.813,00 | 1,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 325.813,00 | 1,00 |
| 000186 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 261.943,00 | 0,80 |
| 000190 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 6.060,00 | 0,02 |
| 000194 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 57.810,00 | 0,18 |
| | 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P | | 257.074,00 | 0,79 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 257.074,00 | 0,79 |
| 000187 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 220.000,00 | 0,67 |
| 000191 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.074,00 | 0,01 |
| 000195 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 35.000,00 | 0,11 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências | | 232.074,00 | 0,71 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 232.074,00 | 0,71 |
| 000188 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 200.000,00 | 0,61 |
| 000192 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.074,00 | 0,01 |
| 000196 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 30.000,00 | 0,09 |
| 12 361 1214 | 2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | 16.992,00 | 0,05 |
| | Objetivo: | REDUZIR OS CUSTOS DAS UNIDADES EXECUTORAS - PDDE, MELHORANDO A | | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|--|--------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 |
| | QUALIDADE DE ENSINO, BUSCANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EDUCACIONAL. | | | | |
| | 0002 Ensino | | | | |
| | 15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | 16.992,00 | 0,05 |
| | 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | 3.924,00 | 0,01 |
| 000197 | 3350.43 99 Subvenções Sociais | | Fiscal | 3.924,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 8.068,00 | 0,02 |
| 000198 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |
| 000199 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |
| 000200 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 4.068,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000201 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| 12 361 1222 | 2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS | | | 14.395,00 | 0,04 |
| | Objetivo: INTENSIFICAR A FORMAÇÃO CONTINUADA A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | |
| | 0002 Ensino | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | | 14.395,00 | 0,04 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 14.395,00 | 0,04 |
| 000202 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 7.259,00 | 0,02 |
| 000203 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000204 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 3.924,00 | 0,01 |
| 000205 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |
| 12 361 1224 | 2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | | | 10.279,00 | 0,03 |
| | Objetivo: MANTER E GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO. | | | | |
| | 0002 Ensino | | | | |
| | 15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 10.279,00 | 0,03 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 10.279,00 | 0,03 |
| 000206 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| 000207 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000208 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000209 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 2.855,00 | 0,01 |
| 12 573 1216 | 2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL | | | 4.961,00 | 0,02 |
| | Objetivo: OFERECER TECNOLOGIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TELECENTRO DE INFORMÁTICA COM ACESSO A INTERNET. IMPLANTAR LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA COM ACESSO À INTERNET, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | |
| | 0002 Ensino | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | | 4.961,00 | 0,02 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000210 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 3.924,00 | 0,01 |
| 000211 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000212 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 |
| 000213 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 12 361 1207 | 2034 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | | | 15.711,00 | 0,05 |
| | Objetivo: OFERTAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO. | | | | |
| | 0002 Ensino | | | | |
| | 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | | 15.711,00 | 0,05 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 15.711,00 | 0,05 |
| 000214 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 5.711,00 | 0,02 |

R. Sales



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|---|--------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 |
| 000215 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Fiscal | 10.000,00 | 0,03 |
| 12 361 1209 | 2035 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 60.711,00 | 0,19 |
| | Objetivo: MANTER E GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO. | | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | 60.711,00 | 0,19 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 60.711,00 | 0,19 |
| 000216 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 30.000,00 | 0,09 |
| 000217 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 5.711,00 | 0,02 |
| 000218 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 25.000,00 | 0,08 |
| 12 361 1211 | 2036 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) | | | 5.693.585,50 | 17,45 |
| | Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB -70% (ENSINO FUNDAMENTAL). | | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | | 4.913.585,50 | 15,06 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 4.181.539,50 | 12,82 |
| 000219 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 260.000,00 | 0,80 |
| 000220 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 3.828.647,50 | 11,74 |
| 000223 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 80.000,00 | 0,25 |
| 000224 | 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 2.855,00 | 0,01 |
| 000225 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fiscal | 9.000,00 | 0,03 |
| 000226 | 3190.96 99 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 700.000,00 | 2,15 |
| 000227 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 700.000,00 | 2,15 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 32.046,00 | 0,10 |
| 000228 | 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 32.046,00 | 0,10 |
| | 15411070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70% | | 280.000,00 | 0,86 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 280.000,00 | 0,86 |
| 000221 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 280.000,00 | 0,86 |
| | 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70% | | 500.000,00 | 1,53 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 500.000,00 | 1,53 |
| 000222 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 500.000,00 | 1,53 |
| 12 361 1211 | 2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 30% (ENSINO FUNDAMENTAL) | | | 2.172.504,00 | 6,66 |
| | Objetivo: OFERECER ENSINO DE 1ª A 8ª SÉRIE, BUSCANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO. | | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 2.000,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 2.000,00 | 0,01 |
| 000244 | 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |
| | 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | 2.050.504,00 | 6,28 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 1.764.081,00 | 5,41 |
| 000229 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 272.877,00 | 0,84 |
| 000230 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 1.430.000,00 | 4,38 |
| 000231 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 50.000,00 | 0,15 |
| 000232 | 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 3.924,00 | 0,01 |
| 000233 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fiscal | 5.925,00 | 0,02 |
| 000234 | 3190.96 99 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 240.000,00 | 0,74 |
| 000235 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 240.000,00 | 0,74 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 46.423,00 | 0,14 |
| 000236 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |

RSB



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|--|--------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 |
| 000237 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 15.000,00 | 0,05 |
| 000239 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |
| 000240 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| 000241 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 20.000,00 | 0,06 |
| 000243 | 3390.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 2.423,00 | 0,01 |
| 15411030 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% | | | 120.000,00 | 0,37 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 120.000,00 | 0,37 |
| 000238 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 60.000,00 | 0,18 |
| 000242 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 60.000,00 | 0,18 |
| 12 366 | 1213 2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB -70% (JOVENS E ADULTOS) | | 8.853,00 | 0,03 |
| | | Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 70% (JOVENS E ADULTOS) | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | | | 8.853,00 | 0,03 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 4.785,00 | 0,01 |
| 000245 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000246 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000247 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 2.711,00 | 0,01 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 4.068,00 | 0,01 |
| 000248 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 4.068,00 | 0,01 |
| 12 366 | 1213 2039 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (JOVENS E ADULTOS) | | 11.913,00 | 0,04 |
| | | Objetivo: PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS CARENTES, EDUCAÇÃO BÁSICA PARA QUE CONSIGAM INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO. | | | |
| | 0001 | Bolsa de Estágios | | | |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | | 11.913,00 | 0,04 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 3.922,00 | 0,01 |
| 000249 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 |
| 000250 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 |
| 000251 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 3.924,00 | 0,01 |
| 000252 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 3.924,00 | 0,01 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 4.067,00 | 0,01 |
| 000253 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000254 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 |
| 000255 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 |
| 12 365 | 1212 2040 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL) | | 43.746,50 | 0,13 |
| | | Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL). | | | |
| | 0013 | Infraestrutura | | | |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | | | 43.746,50 | 0,13 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 13.390,00 | 0,04 |
| 000256 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000257 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000258 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 5.966,00 | 0,02 |
| 000259 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 000260 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 29.356,50 | 0,09 |
| 000261 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000262 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 11.277,50 | 0,03 |
| 000263 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 5.711,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % | |
|--|------------------------------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | | |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 | |
| 000264 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 4.148,00 | 0,01 |
| 000265 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 6.060,00 | 0,02 |
| 000266 | 3390.93 | 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 1212 | 2041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 700% (ENSINO INFANTIL) | | 403.750,00 | 1,24 |
| | | | Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) | | | |
| | | | 0013 Infraestrutura | | | |
| | | | 15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | | 253.750,00 | 0,78 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | | 210.610,00 | 0,65 |
| 000267 | 3190.04 | 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 10.853,00 | 0,03 |
| 000268 | 3190.11 | 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 180.000,00 | 0,55 |
| 000270 | 3190.13 | 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 17.147,00 | 0,05 |
| 000271 | 3190.16 | 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 |
| 000272 | 3190.94 | 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fiscal | 1.110,00 | 0,00 |
| | | | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 21.776,00 | 0,07 |
| 000273 | 3191.13 | 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 21.776,00 | 0,07 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 21.364,00 | 0,07 |
| 000274 | 3390.93 | 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 21.364,00 | 0,07 |
| | | | 15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70% | | 150.000,00 | 0,46 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | | 150.000,00 | 0,46 |
| 000269 | 3190.11 | 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 150.000,00 | 0,46 |
| 12 | 361 | 1211 | 2042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 669.585,00 | 2,05 |
| | | | Objetivo: OFERECER ENSINO DE 1ª A 8ª SÉRIE, REORGANIZAR O MODELO EDUCACIONAL. | | | |
| | | | 0002 Ensino | | | |
| | | | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 669.585,00 | 2,05 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | | 89.037,00 | 0,27 |
| 000275 | 3190.04 | 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 80.000,00 | 0,25 |
| 000276 | 3190.11 | 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| 000277 | 3190.13 | 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |
| 000278 | 3190.16 | 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| 000279 | 3190.96 | 99 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | | | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 70.000,00 | 0,21 |
| 000280 | 3191.13 | 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 70.000,00 | 0,21 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 510.548,00 | 1,56 |
| 000281 | 3390.14 | 99 | Diárias - Civil | Fiscal | 3.111,00 | 0,01 |
| 000282 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Fiscal | 245.000,00 | 0,75 |
| 000283 | 3390.33 | 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 2.855,00 | 0,01 |
| 000284 | 3390.35 | 99 | Serviços de Consultoria | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000285 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 130.000,00 | 0,40 |
| 000286 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 117.740,00 | 0,36 |
| 000287 | 3390.93 | 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 10.682,00 | 0,03 |
| 12 | 365 | 1212 | 2043 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 38.856,00 | 0,12 |
| | | | Objetivo: MANTER A ESTRUTURA FÍSICA E OS SERVIÇOS DAS CRECHES E ENSINO INFANTIL | | | |
| | | | 0013 Infraestrutura | | | |
| | | | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 38.856,00 | 0,12 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | | 6.060,00 | 0,02 |
| 000288 | 3190.04 | 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000289 | 3190.11 | 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000290 | 3190.13 | 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000291 | 3190.92 | 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000292 | 3190.96 | 99 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|------------------------------------|---|--------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.212,00 | 0,00 |
| 000293 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3372.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | | 1.000,00 | 0,00 |
| 000294 | 3372.39(99) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 30.584,00 | 0,09 |
| 000295 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000296 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 |
| 000297 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 10.000,00 | 0,03 |
| 000298 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 15.000,00 | 0,05 |
| 000299 | 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000300 | 3390.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 12 366 1213 | 2044 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | 14.369,00 | 0,04 |
| | Objetivo: | AMPLIAR O ATENDIMENTO ÀS CLASSES DE ACELERAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DE AÇÕES/PROJETOS QUE POSSIBILITEM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO, ASSIM COMO A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS OS CIDADÃOS VERTENTELERENSE E ALUNOS QUE ESTIVEREM EM PROCESSO DE DEFASAGEM SÉRIE-IDADE. | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 14.369,00 | 0,04 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 7.097,00 | 0,02 |
| 000301 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000302 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000303 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000304 | 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000305 | 3190.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000306 | 3190.96 99 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.212,00 | 0,00 |
| 000307 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 6.060,00 | 0,02 |
| 000308 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000309 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000310 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000311 | 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000312 | 3390.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 12 361 1211 | 2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 200.000,00 | 0,61 |
| | Objetivo: | MANTER E CUSTEAR AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | |
| | 0001 | Bolsa de Estágios | | | |
| | 15500000 | Transferência do Salário- Educação | | 200.000,00 | 0,61 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 200.000,00 | 0,61 |
| 000313 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 150.000,00 | 0,46 |
| 000314 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 10.000,00 | 0,03 |
| 000315 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 40.000,00 | 0,12 |
| 12 361 1220 | 2046 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO | | 4.480,00 | 0,01 |
| | Objetivo: | FORNECER COMPUTADORES PORTÁTEIS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E IMPLANTAÇÃO NAS SALAS DE AULAS DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 4.480,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 3.480,00 | 0,01 |
| 000316 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000317 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000318 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % |
|--|------------------------------------|---|--------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 11.913.468,00 | 36,52 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.000,00 | 0,00 |
| 000319 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 361 | 1218 | 2047 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR | | 8.480,00 | 0,03 |
| | | Objetivo: FORNECER E MANTER BICICLETAS E CAPACETES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTIVEREM DISTANTES DE 2 KM DA ESCOLA E QUE NO LOCAL NÃO TENHA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ÔNIBUS. | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 8.480,00 | 0,03 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 3.480,00 | 0,01 |
| 000320 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000321 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000322 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000323 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| 12 363 | 1217 | 2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM | | 4.700,00 | 0,01 |
| | | Objetivo: PREPARAR OS JOVENS DO MUNICÍPIO PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 4.700,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 4.700,00 | 0,01 |
| 000324 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000325 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.503,00 | 0,01 |
| 000326 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 12 364 | 1215 | 2049 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | | 11.160,00 | 0,03 |
| | | Objetivo: OFERECER AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR TRANSPORTE DE QUALIDADE. | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 11.160,00 | 0,03 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,03 |
| 000327 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| 000328 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.160,00 | 0,00 |
| 000329 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 12 365 | 1225 | 2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | 4.823,00 | 0,01 |
| | | Objetivo: Atender os alunos de 0 a 4 anos, matriculados em creches Públicas | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências | | 4.823,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 4.823,00 | 0,01 |
| 000330 | 3390.30 | 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Fiscal | 2.503,00 | 0,01 |
| 000331 | 3390.36 | 38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000332 | 3390.39 | 61 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 12 367 | 1221 | 2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 3.435,00 | 0,01 |
| | | Objetivo: Acolher os alunos com necessidades especiais | | | |
| | 0002 | Ensino | | | |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 3.435,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 3.435,00 | 0,01 |
| 000333 | 3390.30 | 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Fiscal | 1.215,00 | 0,00 |
| 000334 | 3390.36 | 38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Fiscal | 1.110,00 | 0,00 |
| 000335 | 3390.39 | 61 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-OUTROS SERVIÇOS DE | Fiscal | 1.110,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | | | | |
| 20.500 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 11.913.468,00 | 36,52 | | | | | |
| TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 12 367 1206 | 2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE | | 1.194,00 | 0,00 | | | | | |
| Objetivo: Atender alunos com necessidades especiais | | | | | | | | | |
| 0002 Ensino | | | | | | | | | |
| | 15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 1.194,00 | 0,00 | | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 1.194,00 | 0,00 | | | | | |
| 000336 | 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Fiscal | 1.194,00 | 0,00 | | | | | |
| 09 122 1201 | 2053 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 15.000,00 | 0,05 | | | | | |
| Objetivo: MANTER NO PRAZO OS PAGAMENTOS JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | | | | | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 10.000,00 | 0,03 | | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,03 | | | | | |
| 000337 | 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Fiscal | 10.000,00 | 0,03 | | | | | |
| | 15500000 Transferência do Salário- Educação | | 5.000,00 | 0,02 | | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 0,02 | | | | | |
| 000338 | 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 | | | | | |
| 12 364 0003 | 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS | | 10.000,00 | 0,03 | | | | | |
| Objetivo: Conceder aos estudantes universitários bolsas de estágios, tendo como intuito auxílios financeiros e melhor aproveitamento no mercado de trabalho. | | | | | | | | | |
| 0001 Bolsa de Estágios | | | | | | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 10.000,00 | 0,03 | | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,03 | | | | | |
| 000339 | 3390.18 99 Auxílio Financeiro a Estudantes | Fiscal | 10.000,00 | 0,03 | | | | | |
| 12 363 1201 | 2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VERTENTE DO LÉRIO CONSTRUINDO O FUTURO | | 6.000,00 | 0,02 | | | | | |
| Objetivo: PROPOR AULÕES AOS ALUNOS, DE FORMA SISTEMÁTICA, DURANTE TODO O ANO LETIVO, NO INTUITO DE FORTALECER A APRENDIZAGEM AOS QUE SE PREPARAM AO INGRESSO A CURSOS SUPERIORES. | | | | | | | | | |
| 0002 Ensino | | | | | | | | | |
| | 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | | 6.000,00 | 0,02 | | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 6.000,00 | 0,02 | | | | | |
| 000340 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 | | | | | |
| 000341 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 | | | | | |
| 000342 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 8.384.386,50 | | 3.164.658,50 | 364.423,00 | | | | 11.913.468,00 | 36,52 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 8.384.386,50 | | 3.164.658,50 | 364.423,00 | | | | 11.913.468,00 | 36,52 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Dotação | % |
|--|---|--------|---------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Orçamentária | |
| 20.800 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | 2.884.503,00 | 8,84 |
| 15 122 0409 1014 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | | 10.370,00 | 0,03 |
| | Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, TRAZENDO INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 10.370,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 10.370,00 | 0,03 |
| 000343 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | 10.370,00 | 0,03 |
| 15 122 0409 1015 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.370,00 | 0,03 |
| | Objetivo: DESAPROPRIAR IMÓVEIS OFERECENDO NO ESPAÇO UMA MELHOR INFRAESTRUTURA PARA A POPULAÇÃO. | | | |
| | 0016 Bens | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 10.370,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 10.370,00 | 0,03 |
| 000344 | 4490.61 99 Aquisição de Imóveis | Fiscal | 10.370,00 | 0,03 |
| 15 451 1503 1016 | OBRAS EM CEMITÉRIOS | | 12.284,00 | 0,04 |
| | Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR OBRAS EM CEMITÉRIOS. | | | |
| | 0013 Infraestrutura | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000345 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 17490000 Outras vinculações de transferências | | 11.247,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 11.247,00 | 0,03 |
| 000346 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | 11.247,00 | 0,03 |
| 15 451 1503 1017 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO. | | 26.767,00 | 0,08 |
| | Objetivo: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA A POPULAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO NAS RUAS DO MUNICÍPIO E NA PARTE CENTRAL DOS POVOADOS. | | | |
| | 0013 Infraestrutura | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 16.085,00 | 0,05 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 16.085,00 | 0,05 |
| 000347 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | 16.085,00 | 0,05 |
| | 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 10.682,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 10.682,00 | 0,03 |
| 000348 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | 10.682,00 | 0,03 |
| 15 813 1503 1018 | OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS | | 3.927,00 | 0,01 |
| | Objetivo: REVITALIZAR AS PRAÇAS DO DISTRITO DO TAMBOR E GAMBÁ. CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO SÍTIO TAMBOR DE BAIXO E DEMAIS POVOADOS QUE DISPONHA DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO. | | | |
| | 0013 Infraestrutura | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 2.890,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 2.890,00 | 0,01 |
| 000349 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | 2.890,00 | 0,01 |
| | 17490000 Outras vinculações de transferências | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000350 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 16 482 1601 1019 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES | | 3.927,00 | 0,01 |
| | Objetivo: CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO CARENTE, COM TODA INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO. | | | |
| | 0021 Habitação | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 2.890,00 | 0,01 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|-------------------------------------|--|--------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | |
| 20.800 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | 2.884.503,00 | 8,84 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 2.890,00 | 0,01 |
| 000351 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 2.890,00 | 0,01 |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000352 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 1.037,00 | 0,00 |
| 17 512 1702 | 1020 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO | | 11.407,00 | 0,04 |
| | | Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO, OFERENCENDO MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO. | | | |
| | 0013 | Infraestrutura | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 10.370,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 10.370,00 | 0,03 |
| 000353 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 10.370,00 | 0,03 |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000354 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 1.037,00 | 0,00 |
| 17 512 1701 | 1021 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS | | 2.074,00 | 0,01 |
| | | Objetivo: AMPLIAR E CONSTRUIR BANHEIROS PUBLICOS NO MUNICÍPIO, VISANDO PROPORCIONAR LIMPEZA E SAÚDE PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. | | | |
| | 0022 | Saneamento | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000355 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000356 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 1.037,00 | 0,00 |
| 17 512 1702 | 1022 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2.074,00 | 0,01 |
| | | Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO, OFERENCENDO MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO. | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000357 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000358 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 1.037,00 | 0,00 |
| 18 541 1801 | 1023 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 11.407,00 | 0,04 |
| | | Objetivo: MELHORAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO PERÍODO DE SECA. | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000359 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | 10.370,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 10.370,00 | 0,03 |
| 000360 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 10.370,00 | 0,03 |
| 18 541 1803 | 1024 | EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO. | | 19.481,00 | 0,06 |
| | | Objetivo: PRESERVAR, CONSERVAR AMBIENTALMENTE A DESTINAÇÃO ECOLÓGICA DO LIXO URBANO. | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 10.370,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 10.370,00 | 0,03 |
| 000361 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | | 10.370,00 | 0,03 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------|-----------|---------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 20.800 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | 2.884.503,00 | 8,84 |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | | | | 9.111,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 9.111,00 | 0,03 |
| 000362 | 4490.51 | 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 9.111,00 | 0,03 | |
| 18 | 541 | 1804 | 1025 | EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 14.137,00 | 0,04 |
| | | | Objetivo: EXECUTAR OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | | | 2.890,00 | 0,01 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 2.890,00 | 0,01 |
| 000363 | 4490.51 | 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 2.890,00 | 0,01 | |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | | | | 11.247,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 11.247,00 | 0,03 |
| 000364 | 4490.51 | 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 11.247,00 | 0,03 | |
| 19 | 126 | 1901 | 1026 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS | | | 10.000,00 | 0,03 |
| | | | Objetivo: ADQUIRIR MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO, COMO TAMBÉM ADQUIRIR VEÍCULOS DIVERSOS, A EXEMPLO DE VEÍCULO COMPACTADOR PARA COLETA DIÁRIA DE LIXO NO MUNICÍPIO. | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | | | 10.000,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 10.000,00 | 0,03 |
| 000365 | 4490.52 | 99 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 10.000,00 | 0,03 | |
| 22 | 661 | 2201 | 1027 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | | | Objetivo: AUMENTAR O NÚMERO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO. | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000366 | 4490.51 | 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| 15 | 452 | 2501 | 1028 | EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO. | | | 3.111,00 | 0,01 |
| | | | Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONOMICAS DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A ÁREA ILUMINADA. | | | | | |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | | | | 3.111,00 | 0,01 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000367 | 4490.51 | 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 3.111,00 | 0,01 | |
| 26 | 782 | 1503 | 1029 | OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS. | | | 8.797,00 | 0,03 |
| | | | Objetivo: CONSTRUIR OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS. | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | | | 7.760,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 7.760,00 | 0,02 |
| 000368 | 4490.51 | 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 7.760,00 | 0,02 | |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000369 | 4490.51 | 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| 26 | 782 | 2601 | 1030 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | | | 8.797,00 | 0,03 |
| | | | Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ABRIGOS DE PASSAGEIROS. | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | | | 8.797,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 8.797,00 | 0,03 |
| 000370 | 4490.51 | 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 8.797,00 | 0,03 | |
| 27 | 812 | 2701 | 1031 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL. | | | 2.074,00 | 0,01 |
| | | | Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO ESPAÇO DE LAZER (QUADRAS POLIESPORTIVAS) DE QUALIDADE. | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | | | 1.037,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|--|--------|---------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 20.800 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | 2.884.503,00 | 8,84 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000371 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000372 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 27 813 2701 1032 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE. | | | 4.148,00 | 0,01 |
| | Objetivo: PROPORCIONAR MELHORIA DE LAZER COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE. | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000373 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 17490000 | Outras vinculações de transferências | | 3.111,00 | 0,01 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000374 | 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | 3.111,00 | 0,01 |
| 15 122 0401 2056 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 681.037,00 | 2,09 |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 681.037,00 | 2,09 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 681.037,00 | 2,09 |
| 000375 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 300.000,00 | 0,92 |
| 000376 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 380.000,00 | 1,16 |
| 000377 | 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 15 122 0401 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | 1.439.312,00 | 4,41 |
| | Objetivo: PERMITIR O FUNCIONAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO COM MELHORIAS ESTRUTURAIS E APRIMORANDO MELHOR ATENDIMENTO. | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 1.438.312,00 | 4,41 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 1.436.238,00 | 4,40 |
| 000378 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | 5.711,00 | 0,02 |
| 000379 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 500.000,00 | 1,53 |
| 000380 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 5.185,00 | 0,02 |
| 000381 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 170.000,00 | 0,52 |
| 000382 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 750.000,00 | 2,30 |
| 000383 | 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 5.342,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000385 | 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 2.074,00 | 0,01 |
| | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | | 1.000,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 1.000,00 | 0,00 |
| 000384 | 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 122 0409 2058 | REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | 222.141,00 | 0,68 |
| | Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER MAIS CONFORME E QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO. | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 222.141,00 | 0,68 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 222.141,00 | 0,68 |
| 000386 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 217.212,00 | 0,67 |
| 000387 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000388 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.855,00 | 0,01 |
| 000389 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 15 451 1502 2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA | | | 21.970,00 | 0,07 |
| | Objetivo: MELHORAR O ATENDIMENTO DA COLETA DE LIXO, E OUTROS SERVIÇOS QUE SEJAM POSTOS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO. | | | | |
| | 0010 | Limpeza Urbana | | | |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | |
|---|--|--------|----------------------|-------------|--|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
| 20.800 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | 2.884.503,00 | 8,84 | |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 21.970,00 | 0,07 | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | 21.970,00 | 0,07 | |
| 000390 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | 10.703,00 | 0,03 | |
| 000391 | 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 | |
| 000392 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 | |
| 000393 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 8.055,00 | 0,02 | |
| 15 451 1503 2060 | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO | | 169.148,00 | 0,52 | |
| Objetivo: OFERECER SERVIÇOS COM INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE À POPULAÇÃO NAS VIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | | | | | |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 169.148,00 | 0,52 | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | 169.148,00 | 0,52 | |
| 000394 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | 160.000,00 | 0,49 | |
| 000395 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 4.148,00 | 0,01 | |
| 000396 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 | |
| 15 452 1502 2061 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | 21.629,00 | 0,07 | |
| Objetivo: MANTER OS SERVIÇOS URBANOS, TRAZENDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE À POPULAÇÃO. | | | | | |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 21.629,00 | 0,07 | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | 21.629,00 | 0,07 | |
| 000397 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | 4.000,00 | 0,01 | |
| 000398 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 15.555,00 | 0,05 | |
| 000399 | 3390.37 99 Locação de Mão-de-Obra | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| 000400 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| 15 452 1502 2062 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS | | 4.892,00 | 0,02 | |
| Objetivo: MANTER A CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS. | | | | | |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 4.892,00 | 0,02 | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | 4.892,00 | 0,02 | |
| 000401 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| 000402 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.855,00 | 0,01 | |
| 000403 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15 813 1503 2063 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 5.074,00 | 0,02 | |
| Objetivo: MANTER A LIMPEZA GERAL DAS PRAÇAS LEVANDO PARA A POPULAÇÃO UMA ÁREA DE LAZER AGRADÁVEL | | | | | |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 5.074,00 | 0,02 | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | 5.074,00 | 0,02 | |
| 000404 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | |
| 000405 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 2.537,00 | 0,01 | |
| 000406 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| 23 691 1503 2064 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE | | 3.286,00 | 0,01 | |
| Objetivo: MODERNIZAR A FEIRA LIVRE, PROPORCIONANDO AOS FEIRANTES E CONSUMIDORES ORGANIZAÇÃO E MELHOR ESPAÇO DE CICULAÇÃO COM O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO, MELHORANDO O FATURAMENTO COM PROJETOS E PROGRAMAS VOLTADOS AOS EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES LOCAIS. | | | | | |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 3.286,00 | 0,01 | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | 3.286,00 | 0,01 | |
| 000407 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| 000408 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 | |
| 000409 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| 25 752 2501 2065 | EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 5.652,00 | 0,02 | |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 20.800 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | 2.884.503,00 | 8,84 | | | |
| Objetivo: EXPANDIR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRINCIPALMENTE NAS LOCALIDADES MENOS ILUMINADAS. | | | | | | | | | |
| | 0011 | Iluminação | | | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | 5.652,00 | 0,02 | | | |
| | 3372.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | | | 1.000,00 | 0,00 | | | |
| 000410 | 3372.39(99) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | | | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 4.652,00 | 0,01 | | | |
| 000411 | 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 2.074,00 | 0,01 | | | |
| 000412 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000413 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.541,00 | 0,00 | | | |
| 26 782 2601 | 2066 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO | | | 44.929,00 | 0,14 | | | |
| Objetivo: MANTER AS ESTRADAS E ACESSOS PÚBLICOS COM CAPINAÇÃO, APLICAÇÃO DE CALINA E OUTROS, MELHORANDO A CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E O TRANSPORTE GERAL. | | | | | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | 41.037,00 | 0,13 | | | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 41.037,00 | 0,13 | | | |
| 000414 | 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 20.000,00 | 0,06 | | | |
| 000416 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 20.000,00 | 0,06 | | | |
| 000418 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| | 17530000 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 3.892,00 | 0,01 | | | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 3.892,00 | 0,01 | | | |
| 000415 | 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 | | | |
| 000417 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000419 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | | | |
| 18 541 1804 | 2067 | GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | 46.037,00 | 0,14 | | | |
| Objetivo: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | | | | | | | | | |
| | 0009 | Resíduos Sólidos | | | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | 46.037,00 | 0,14 | | | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 46.037,00 | 0,14 | | | |
| 000420 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000421 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 45.000,00 | 0,14 | | | |
| 25 752 2501 | 2068 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 53.207,00 | 0,16 | | | |
| Objetivo: MANTER E REPOR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TRAZENDO PARA A POPULAÇÃO MAIS SEGURANÇA NAS ZONAS URBANA E RURAL. | | | | | | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | 53.207,00 | 0,16 | | | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 53.207,00 | 0,16 | | | |
| 000422 | 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 31.307,00 | 0,10 | | | |
| 000423 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 | | | |
| 000424 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 20.740,00 | 0,06 | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 681.037,00 | | 2.035.203,00 | 168.263,00 | | | | 2.884.503,00 | 8,84 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 681.037,00 | | 2.035.203,00 | 168.263,00 | | | | 2.884.503,00 | 8,84 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|--------|--|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | | Orçamentária | % |
| 20.900 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | 616.729,00 | 1,89 |
| 18 544 1802 1033 | EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS | | | 4.806,00 | 0,01 |
| | Objetivo: EXECUTAR OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS, PRINCIPALMENTE NO PERIODO DE SECA. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000425 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 17490000 Outras vinculações de transferências | | | 3.769,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 3.769,00 | 0,01 |
| 000426 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | | 3.769,00 | 0,01 |
| 20 605 2005 1034 | EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS | | | 10.370,00 | 0,03 |
| | Objetivo: EXECUTAR OBRAS DE AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 5.185,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000427 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | | 5.185,00 | 0,02 |
| | 17490000 Outras vinculações de transferências | | | 5.185,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000428 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | | 5.185,00 | 0,02 |
| 18 544 1802 2069 | ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA | | | 284.323,00 | 0,87 |
| | Objetivo: ABASTECER AS LOCALIDADES DURANTE O PERÍODO DE SECA COM ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 284.323,00 | 0,87 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 284.323,00 | 0,87 |
| 000429 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000430 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Fiscal | | 1.212,00 | 0,00 |
| 000431 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 280.000,00 | 0,86 |
| 000432 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 2.074,00 | 0,01 |
| 20 122 0401 2070 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI | | | 280.195,00 | 0,86 |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 280.195,00 | 0,86 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 100.000,00 | 0,31 |
| 000433 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | | 100.000,00 | 0,31 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 172.061,00 | 0,53 |
| 000434 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000435 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | | 80.000,00 | 0,25 |
| 000436 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | | 1.355,00 | 0,00 |
| 000437 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 52.306,00 | 0,16 |
| 000438 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 36.295,00 | 0,11 |
| 000439 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | | 1.068,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 8.134,00 | 0,02 |
| 000440 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | | 8.134,00 | 0,02 |
| 20 608 2001 2071 | EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF. | | | 3.111,00 | 0,01 |
| | Objetivo: EXECUTAR PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 3.111,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000441 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000442 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000443 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | | 1.037,00 | 0,00 |
| 20 608 2004 2072 | PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS | | | 4.148,00 | 0,01 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % |
|--|--|--|--------|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | |
| 20.900 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | 616.729,00 | 1,89 |
| | Objetivo: INTENSIFICAR E INCENTIVAR A VACINAÇÃO DO REBANHO ESPECIALMENTE BOVINO, CONTRA DOENÇAS, A EXEMPLO DA FEBRE AFTOSA. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 4.148,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 4.148,00 | 0,01 |
| 000444 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000445 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000446 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000447 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 20 605 | 2002 2073 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR. | | | 3.552,00 | 0,01 |
| | Objetivo: CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 3.552,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 3.552,00 | 0,01 |
| 000448 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 |
| 000449 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000450 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 20 605 | 2003 2074 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | | 5.102,00 | 0,02 |
| | Objetivo: DISTRIBUIR SEMENTES (FEIJÃO, MILHO ETC.) BEM COMO MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS AOS AGRICULTORES. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 5.102,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 5.102,00 | 0,02 |
| 000451 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000452 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 |
| 000453 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 |
| 000454 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 |
| 20 605 | 2005 2075 MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO | | | 7.722,00 | 0,02 |
| | Objetivo: MANTER A LIMPEZA GERAL DO ABATEDOURO CENTRAL DE ABASTECIMENTO. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 7.722,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 7.722,00 | 0,02 |
| 000455 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 |
| 000456 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000457 | 3390.37 99 Locação de Mão-de-Obra | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000458 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 4.148,00 | 0,01 |
| 20 608 | 2006 2076 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR | | | 3.357,00 | 0,01 |
| | Objetivo: ESTIMULAR À INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL NO CURRÍCULO ESCOLAR E NO COTIDIANO DA PRÁTICA EDUCACIONAL DOS SISTEMAS DE REDE DE ENSINO. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 3.357,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 3.357,00 | 0,01 |
| 000459 | 3390.30 99 Material de Consumo | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000460 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000461 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 20 605 | 2007 2077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA | | | 1.043,00 | 0,00 |
| | Objetivo: BENEFICIAR OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NA FORMA DO REGRAMENTO PRÓPRIO | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 1.043,00 | 0,00 |
| | 3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal | | | 1.043,00 | 0,00 |
| 000462 | 3330.35 20 Serviços de Consultoria-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | Fiscal | 1.043,00 | 0,00 |
| 20 608 | 2001 2078 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRA PRONTA | | | 9.000,00 | 0,03 |
| | Objetivo: BENEFICIAR OS AGRICULTORES NA ARAÇÃO DO SOLO PARA MELHORIA NO | | | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | | | | |
| 20.900 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | 616.729,00 | 1,89 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PRODUÇÃO AGRÍCOLA. | | | | | | | | | |
| 0012 Agricultura | | | | | | | | | |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 9.000,00 | 0,03 | | | | | |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | 9.000,00 | 0,03 | | | | | |
| 000463 | 3390.30 99 Material de Consumo | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 | | | | | |
| 000464 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 | | | | | |
| 000465 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 2.000,00 | 0,01 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | | |
| Fiscal: | 100.000,00 | | 493.419,00 | 23.310,00 | | | | 616.729,00 | 1,89 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 100.000,00 | | 493.419,00 | 23.310,00 | | | | 616.729,00 | 1,89 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | | | | |
| 21.100 | SECRETARIA DE GOVERNO | | 57.321,00 | 0,18 | | | | | |
| 04 122 0401 2079 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | 57.321,00 | 0,18 | | | | | |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 57.321,00 | 0,18 | | | | | |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 51.037,00 | 0,16 | | | | | |
| 000466 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| 000467 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 50.000,00 | 0,15 | | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 6.284,00 | 0,02 | | | | | |
| 000468 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| 000469 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 | | | | | |
| 000470 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| 000471 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | | | | | |
| 000472 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.355,00 | 0,00 | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 51.037,00 | | 6.284,00 | | | | | 57.321,00 | 0,18 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 51.037,00 | | 6.284,00 | | | | | 57.321,00 | 0,18 |

RSB

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % | |
| 21.200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | | | 127.282,00 | 0,39 | |
| 04 122 1402 1035 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DA MULHER | | | 5.466,00 | 0,02 | |
| | Objetivo: MODERNIZAR A ESTRUTURA FÍSICA, OFERECENDO INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 5.466,00 | 0,02 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.466,00 | 0,02 | |
| 000473 4490.51 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 5.466,00 | 0,02 | |
| 04 122 1402 2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | | 121.816,00 | 0,37 | |
| | Objetivo: APOIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS MULHERES DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 121.816,00 | 0,37 | |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 52.593,00 | 0,16 | |
| 000474 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| 000475 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 50.000,00 | 0,15 | |
| 000476 3190.13 99 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 1.556,00 | 0,00 | |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 1.037,00 | 0,00 | |
| 000477 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 67.149,00 | 0,21 | |
| 000478 3390.14 99 | Diárias - Civil | | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | |
| 000479 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 33.191,00 | 0,10 | |
| 000480 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 19.270,00 | 0,06 | |
| 000481 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 12.120,00 | 0,04 | |
| 000482 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | | Fiscal | 1.068,00 | 0,00 | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 | |
| 000483 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |
| Fiscal: | 53.630,00 | | 67.149,00 | 6.503,00 | | |
| Seguridade: | | | | | | |
| Total: | 53.630,00 | | 67.149,00 | 6.503,00 | | |
| | | | | | 127.282,00 | 0,39 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 127.282,00 | 0,39 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Dotação | % |
|--|--|--------|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Orçamentária | |
| 21.300 | SECRETARIA DE CULTURA | | 270.425,00 | 0,83 |
| 13 392 0409 1036 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT | | 1.037,00 | 0,00 |
| | Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR O TEATRO MUNICIPAL. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000484 4490.51 99 | Obras e Instalações | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 13 122 0401 2081 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU | | 66.738,00 | 0,20 |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 66.738,00 | 0,20 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 66.738,00 | 0,20 |
| 000485 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000486 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 64.664,00 | 0,20 |
| 000487 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 13 122 0401 2082 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | | 56.667,00 | 0,17 |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 56.667,00 | 0,17 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 55.630,00 | 0,17 |
| 000488 3390.14 99 | Diárias - Civil | Fiscal | 1.160,00 | 0,00 |
| 000489 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 5.981,00 | 0,02 |
| 000490 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 25.806,00 | 0,08 |
| 000491 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 21.615,00 | 0,07 |
| 000492 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 1.068,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000493 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 13 122 0401 2083 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | | 1.212,00 | 0,00 |
| | Objetivo: APOIAR AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, COBRINDO DESPESAS DE EVENTOS NA CIDADE. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 1.212,00 | 0,00 |
| 000494 3350.43 99 | Subvenções Sociais | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 13 392 0409 2084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | | 4.323,00 | 0,01 |
| | Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 4.323,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 4.323,00 | 0,01 |
| 000495 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000496 3390.31 99 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000497 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000498 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 13 392 0409 2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA | | 7.609,00 | 0,02 |
| | Objetivo: MANTER AS TRADIÇÕES DAS ATIVIDADES DA DANÇA DA BOLINHA. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 7.609,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 7.609,00 | 0,02 |
| 000499 3390.30 99 | Material de Consumo | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 000500 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 5.185,00 | 0,02 |
| 000501 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| 13 392 1301 2086 | PROMOÇÕES DE EVENTOS | | 99.728,00 | 0,31 |
| | Objetivo: PROMOVER EVENTOS DURANTE AS FESTAS DO MUNICÍPIO. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 99.728,00 | 0,31 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | |
|--|------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 21.300 | SECRETARIA DE CULTURA | | | | 270.425,00 | 0,83 | | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 99.728,00 | 0,31 | | |
| 000502 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Fiscal | 11.099,00 | 0,03 | | |
| 000503 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 7.592,00 | 0,02 | | |
| 000504 | 3390.37 | 99 | Locação de Mão-de-Obra | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | |
| 000505 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 80.000,00 | 0,25 | | |
| 13 392 | 1302 | 2087 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS | | 13.111,00 | 0,04 | | |
| | | | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | | | |
| | | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 13.111,00 | 0,04 | | |
| | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 13.111,00 | 0,04 | | |
| 000506 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Fiscal | 3.111,00 | 0,01 | | |
| 000507 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 | | |
| 000508 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 | | |
| 13 392 | 1302 | 2088 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | | 20.000,00 | 0,06 | | |
| | | | Objetivo: AJUDAR OS ARTISTISTAS LOCAIS QUE PASSAM POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | | | | | |
| | | 0008 | Cultura | | | | | |
| | | 18990000 | Outros Recursos Vinculados | | 20.000,00 | 0,06 | | |
| | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 20.000,00 | 0,06 | | |
| 000509 | 3390.31 | 99 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | Fiscal | 20.000,00 | 0,06 | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | |
| Fiscal: | 66.738,00 | | 201.613,00 | 2.074,00 | | | 270.425,00 | 0,83 |
| Seguridade: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 66.738,00 | | 201.613,00 | 2.074,00 | | | 270.425,00 | 0,83 |

RSob



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % |
|--|--|--|--------|------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | |
| 21.400 | SECRETARIA DE ESPORTE | | | 96.411,00 | 0,30 |
| 27 813 2701 1037 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | Objetivo: REEQUIPAR A SECRETARIA E ADQUIRIR VEÍCULOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000510 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 27 813 2701 1038 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | Objetivo: PROPORCIONAR A PRÁTICA DE ESPORTE COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E | | | | |
| | AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000511 4490.51 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 27 813 2701 1039 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS A PRATICAS DE ESPORTES | | | 5.000,00 | 0,02 |
| | Objetivo: DESAPROPRIAR IMÓVEIS OFERECENDO MELHOR ESPAÇO DE LAZER PARA A | | | | |
| | POPULAÇÃO. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000512 4490.61 99 | Aquisição de Imóveis | | Fiscal | 5.000,00 | 0,02 |
| 27 812 2703 2089 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | | | 13.913,00 | 0,04 |
| | Objetivo: INCENTIVAR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS A PRÁTICA DE ESPORTE. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 13.913,00 | 0,04 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 13.913,00 | 0,04 |
| 000513 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 3.878,00 | 0,01 |
| 000514 3390.31 99 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 |
| 000515 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000516 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 5.185,00 | 0,02 |
| 000517 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 2.313,00 | 0,01 |
| 27 813 2701 2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | 5.185,00 | 0,02 |
| | Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 5.185,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000518 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000519 3390.31 99 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000520 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000521 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000522 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 27 813 0401 2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | | | 70.239,00 | 0,22 |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 70.239,00 | 0,22 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 53.924,00 | 0,17 |
| 000523 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000524 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 51.850,00 | 0,16 |
| 000525 3190.13 99 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000526 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 15.278,00 | 0,05 |
| 000527 3390.14 99 | Diárias - Civil | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000528 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000529 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 11.099,00 | 0,03 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | | Dotação Orçamentária | % |
|--|------------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | | | | |
| 21.400 | SECRETARIA DE ESPORTE | | | | | | | 96.411,00 | 0,30 |
| 000530 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 000531 | 3390.93 | 99 | Indenizações e Restituições | | | | Fiscal | 1.068,00 | 0,00 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 54.961,00 | | 34.376,00 | 7.074,00 | | | | 96.411,00 | 0,30 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 54.961,00 | | 34.376,00 | 7.074,00 | | | | 96.411,00 | 0,30 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | | | | | |
| 21.500 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | 20.370,00 | 0,06 | | | | |
| 04 122 0401 1040 | MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN | | | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000532 4490.51 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 04 122 0401 2092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | | | 19.333,00 | 0,06 | | | | |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. | | | | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 19.333,00 | 0,06 | | | | |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 12.074,00 | 0,04 | | | | |
| 000533 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000534 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 10.000,00 | 0,03 | | | | |
| 000535 3190.13 99 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000536 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 5.185,00 | 0,02 | | | | |
| 000537 3390.14 99 | Diárias - Civil | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000538 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000539 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000540 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000541 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 000542 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | | |
| Fiscal: | 13.111,00 | | 5.185,00 | 2.074,00 | | | | 20.370,00 | 0,06 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 13.111,00 | | 5.185,00 | 2.074,00 | | | | 20.370,00 | 0,06 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | |
|--|---|------------|--------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| 28 846 0001 0006 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | 3.292,00 | 0,01 |
| | Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS. | | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 1.218,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 1.218,00 | 0,00 |
| 000543 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Seguridade | | 1.218,00 | 0,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000544 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Seguridade | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000545 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Seguridade | | 1.037,00 | 0,00 |
| 28 846 0001 0007 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES | | | 2.436,00 | 0,01 |
| | Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS. | | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 2.436,00 | 0,01 |
| | 4690.00 Aplicações Diretas | | | 1.218,00 | 0,00 |
| 000546 4690.71 99 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Seguridade | | 1.218,00 | 0,00 |
| | 4691.00 Aplicações Diretas | | | 1.218,00 | 0,00 |
| 000547 4691.71 99 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Seguridade | | 1.218,00 | 0,00 |
| 10 301 1008 1041 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 20.370,00 | 0,06 |
| | Objetivo: REEQUIPAR E APARELHAR AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000548 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000549 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 10.370,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 10.370,00 | 0,03 |
| 000550 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | | 10.370,00 | 0,03 |
| 10 301 1001 1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | | | 16.222,00 | 0,05 |
| | Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000551 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | | 10.000,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 0,03 |
| 000552 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | | 10.000,00 | 0,03 |
| | 16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 5.185,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000553 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | | 5.185,00 | 0,02 |
| 10 302 1002 1043 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS | | | 10.185,00 | 0,03 |
| | Objetivo: REEQUIPAR AS UNIDADES HOSPITALARES. | | | | |
| | 0003 Média e Alta Complexidade | | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000554 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 5.185,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | |
|--|--|------------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000555 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.185,00 | 0,02 |
| 10 301 1001 1044 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | | 13.748,00 | 0,04 |
| | Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR A ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DO TAMBOR, GAMBÁ E JARDIM. | | | |
| | 0006 Atenção Básica | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 3.748,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 3.748,00 | 0,01 |
| 000556 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Seguridade | 3.748,00 | 0,01 |
| | 16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde | | 10.000,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,03 |
| 000557 | 4490.51 99 Obras e Instalações | Seguridade | 10.000,00 | 0,03 |
| 10 122 1005 2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS | | 253.111,00 | 0,78 |
| | Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 253.111,00 | 0,78 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 173.111,00 | 0,53 |
| 000558 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000559 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 70.000,00 | 0,21 |
| 000560 | 3190.13 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 100.000,00 | 0,31 |
| 000561 | 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000562 | 3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 80.000,00 | 0,25 |
| 000563 | 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 80.000,00 | 0,25 |
| 10 122 1005 2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | | 1.101.657,00 | 3,38 |
| | Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 1.101.657,00 | 3,38 |
| | 3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000564 | 3372.39(99) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 1.095.435,00 | 3,36 |
| 000565 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 25.925,00 | 0,08 |
| 000566 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 680.000,00 | 2,08 |
| 000567 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 30.024,00 | 0,09 |
| 000568 | 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000569 | 3390.35 99 Serviços de Consultoria | Seguridade | 40.000,00 | 0,12 |
| 000570 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 70.000,00 | 0,21 |
| 000571 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 185.785,00 | 0,57 |
| 000572 | 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | Seguridade | 25.000,00 | 0,08 |
| 000573 | 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 25.925,00 | 0,08 |
| 000574 | 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 000575 | 3390.93 99 Indenizações e Restituições | Seguridade | 9.490,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000576 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.185,00 | 0,02 |
| 10 306 1005 2095 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO. | | 4.148,00 | 0,01 |
| | Objetivo: IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS). | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 2.074,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000577 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000579 | 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---------------------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| | 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | 2.074,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000578 | 3390.32 | 99 Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000580 | 3390.48 | 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1001 2096 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA) | | 1.702.309,00 | 5,22 |
| | | Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA). | | | |
| | | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 796.852,00 | 2,44 |
| | | 3190.00 Aplicações Diretas | | 672.074,00 | 2,06 |
| 000581 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 380.000,00 | 1,16 |
| 000583 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 290.000,00 | 0,89 |
| 000585 | 3190.13 | 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000586 | 3190.94 | 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000588 | 3191.13 | 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3372.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000589 | 3372.39 | (99) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 122.704,00 | 0,38 |
| 000590 | 3390.14 | 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000592 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 90.000,00 | 0,28 |
| 000594 | 3390.33 | 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000596 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 22.814,00 | 0,07 |
| 000598 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 6.779,00 | 0,02 |
| 000600 | 3390.47 | 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | 905.457,00 | 2,78 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 692.074,00 | 2,12 |
| 000582 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 460.000,00 | 1,41 |
| 000584 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 230.000,00 | 0,70 |
| 000587 | 3190.94 | 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 213.383,00 | 0,65 |
| 000591 | 3390.14 | 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000593 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 140.000,00 | 0,43 |
| 000595 | 3390.33 | 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000597 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 55.873,00 | 0,17 |
| 000599 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 10.436,00 | 0,03 |
| 000601 | 3390.47 | 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 10 | 301 | 1001 2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | 223.846,00 | 0,69 |
| | | Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO PSF COM ATENDIMENTO GERAL PARA A POPULAÇÃO. | | | |
| | | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 34.076,00 | 0,10 |
| | | 3190.00 Aplicações Diretas | | 5.360,00 | 0,02 |
| 000602 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000604 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000606 | 3190.13 | 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000607 | 3190.16 | 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000609 | 3190.94 | 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000611 | 3191.13 | 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 27.679,00 | 0,08 |
| 000613 | 3390.14 | 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000615 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|---|---|----|---|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| 000617 | 3390.33 | 99 | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000619 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.494,00 | 0,07 |
| 000621 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.037,00 | 0,00 |
| 000624 | 3390.47 | 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.037,00 | 0,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | | 189.770,00 | 0,58 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 9.147,00 | 0,03 |
| 000603 | 3190.04 | 99 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,02 |
| 000605 | 3190.11 | 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,01 |
| 000608 | 3190.16 | 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.037,00 | 0,00 |
| 000610 | 3190.94 | 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.110,00 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 78.070,00 | 0,24 |
| 000612 | 3191.13 | 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | 78.070,00 | 0,24 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 102.553,00 | 0,31 |
| 000614 | 3390.14 | 99 | Diárias - Civil | 1.037,00 | 0,00 |
| 000616 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | 20.740,00 | 0,06 |
| 000618 | 3390.33 | 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.037,00 | 0,00 |
| 000620 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.148,00 | 0,11 |
| 000622 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.110,00 | 0,10 |
| 000623 | 3390.40 | 99 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 1.037,00 | 0,00 |
| 000625 | 3390.47 | 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.037,00 | 0,00 |
| 000626 | 3390.93 | 99 | Indenizações e Restituições | 11.407,00 | 0,04 |
| 10 301 1001 2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | | 561.725,00 | 1,72 |
| Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO PACS COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 60.370,00 | 0,19 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 54.148,00 | 0,17 |
| 000627 | 3190.04 | 99 | Contratação por Tempo Determinado | 1.037,00 | 0,00 |
| 000629 | 3190.11 | 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | 0,15 |
| 000631 | 3190.13 | 99 | Obrigações Patronais | 1.037,00 | 0,00 |
| 000632 | 3190.16 | 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.037,00 | 0,00 |
| 000634 | 3190.94 | 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.037,00 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000636 | 3191.13 | 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | 1.037,00 | 0,00 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000638 | 3390.14 | 99 | Diárias - Civil | 1.037,00 | 0,00 |
| 000640 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | 1.037,00 | 0,00 |
| 000642 | 3390.33 | 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.037,00 | 0,00 |
| 000644 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.037,00 | 0,00 |
| 000646 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.037,00 | 0,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | | 501.355,00 | 1,54 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 393.630,00 | 1,21 |
| 000628 | 3190.04 | 99 | Contratação por Tempo Determinado | 1.037,00 | 0,00 |
| 000630 | 3190.11 | 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 390.000,00 | 1,20 |
| 000633 | 3190.16 | 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.556,00 | 0,00 |
| 000635 | 3190.94 | 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.037,00 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 64.858,00 | 0,20 |
| 000637 | 3191.13 | 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | 64.858,00 | 0,20 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 42.867,00 | 0,13 |
| 000639 | 3390.14 | 99 | Diárias - Civil | 1.037,00 | 0,00 |
| 000641 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | 1.212,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|---------------------------------|---|------------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| 000643 | 3390.33 | 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000645 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000647 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000648 | 3390.47 | 911 Obrigações Tributárias e Contributivas-Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000649 | 3390.93 | 99 Indenizações e Restituições | Seguridade | 36.295,00 | 0,11 |
| 10 | 301 | 1001 2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 250.117,00 | 0,77 |
| Objetivo: MANTER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OFERECENDO A POPULAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICO DE QUALIDADE. | | | | | |
| 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | | 18.005,00 | 0,06 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | | | | 5.148,00 | 0,02 |
| 000650 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000652 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 |
| 000654 | 3190.13 | 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000655 | 3190.16 | 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000657 | 3190.94 | 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000659 | 3191.13 | 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | | | | 11.820,00 | 0,04 |
| 000661 | 3390.14 | 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000663 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 6.285,00 | 0,02 |
| 000665 | 3390.33 | 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000667 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000669 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000671 | 3390.47 | 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | | | 232.112,00 | 0,71 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | | | | 93.074,00 | 0,29 |
| 000651 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 20.000,00 | 0,06 |
| 000653 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 71.000,00 | 0,22 |
| 000656 | 3190.16 | 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000658 | 3190.94 | 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | 15.000,00 | 0,05 |
| 000660 | 3191.13 | 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 15.000,00 | 0,05 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | | | | 124.038,00 | 0,38 |
| 000662 | 3390.14 | 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000664 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 25.000,00 | 0,08 |
| 000666 | 3390.33 | 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000668 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.249,00 | 0,01 |
| 000670 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 93.678,00 | 0,29 |
| 000672 | 3390.47 | 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 1002 2100 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS | | 14.868,00 | 0,05 |
| Objetivo: IMPLANTAR A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS). | | | | | |
| 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | | 8.296,00 | 0,03 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | | | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000673 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000675 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000677 | 3190.13 | 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000678 | 3191.13 | 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | | | | 4.148,00 | 0,01 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|--|------------|---------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| 000679 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000681 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000683 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000685 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | | 6.572,00 | 0,02 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000674 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000676 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 4.498,00 | 0,01 |
| 000680 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000682 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000684 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000686 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 10 301 1001 2101 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA. | | | 59.211,00 | 0,18 |
| | Objetivo: IMPLANTAR E MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 9.508,00 | 0,03 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 4.148,00 | 0,01 |
| 000687 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000689 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000691 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000693 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000695 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 4.323,00 | 0,01 |
| 000697 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000699 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000701 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000703 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | | 49.703,00 | 0,15 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 32.074,00 | 0,10 |
| 000688 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 20.000,00 | 0,06 |
| 000690 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,03 |
| 000692 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000694 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000696 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 3.111,00 | 0,01 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 14.518,00 | 0,04 |
| 000698 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000700 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000702 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000704 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 10.370,00 | 0,03 |
| 000705 | 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 10 302 1002 2102 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | | | 14.518,00 | 0,04 |
| | Objetivo: IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA - SAMU. | | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 8.296,00 | 0,03 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000706 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000708 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000710 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos | | | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | |
|--|--|------------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| | 3191.00 Orçamentos | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000711 | 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 4.148,00 | 0,01 |
| 000712 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000714 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000716 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000718 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | 6.222,00 | 0,02 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000707 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000709 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 4.148,00 | 0,01 |
| 000713 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000715 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000717 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000719 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 10 302 | 1007 2103 MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.) | | 27.265,00 | 0,08 |
| | Objetivo: PROPORCIONAR AOS PACIENTES AUXÍLIOS PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 9.333,00 | 0,03 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 9.333,00 | 0,03 |
| 000720 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000722 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000724 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000726 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000728 | 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 5.185,00 | 0,02 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | 17.932,00 | 0,06 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 17.932,00 | 0,06 |
| 000721 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000723 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000725 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000727 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000729 | 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 13.784,00 | 0,04 |
| 10 303 | 1006 2104 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - QUALIFAR | | 32.999,00 | 0,10 |
| | Objetivo: GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS) | | | |
| | 0004 Suporte Profilático e Terapêutico | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 21.777,00 | 0,07 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000730 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000732 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000734 | 3190.13 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000735 | 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 17.629,00 | 0,05 |
| 000736 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000738 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000741 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000743 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 14.518,00 | 0,04 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | 6.222,00 | 0,02 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 2.074,00 | 0,01 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | |
|--|---------------------------------|---|------------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| 000731 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000733 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 4.148,00 | 0,01 |
| 000737 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000739 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000742 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000744 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 5.000,00 | 0,02 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000740 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 10 303 | 1006 2105 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | | 19.906,00 | 0,06 |
| | | Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS. | | | |
| | 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 5.185,00 | 0,02 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000745 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000748 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 000750 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000752 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | 13.721,00 | 0,04 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 13.721,00 | 0,04 |
| 000746 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 6.647,00 | 0,02 |
| 000749 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 000751 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000753 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 1.000,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 1.000,00 | 0,00 |
| 000747 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 304 | 1004 2106 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 30.273,00 | 0,09 |
| | | Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO ACESSO A MEDICAMENTOS COMO AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | |
| | 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 12.619,00 | 0,04 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000754 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000756 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000758 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.212,00 | 0,00 |
| 000759 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 8.296,00 | 0,03 |
| 000760 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 4.148,00 | 0,01 |
| 000762 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000764 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000766 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000768 | 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | 17.654,00 | 0,05 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000755 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000757 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 15.580,00 | 0,05 |
| 000761 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 7.796,00 | 0,02 |
| 000763 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | |
|---|--|--|------------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| 000765 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 3.636,00 | 0,01 |
| 000767 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000769 | 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000770 | 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 10 305 1003 2107 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | | | 315.416,00 | 0,97 |
| Objetivo: MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | | | | | |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 63.296,00 | 0,19 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 57.074,00 | 0,18 |
| 000771 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 000773 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 50.000,00 | 0,15 |
| 000775 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000776 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3372.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000779 | 3372.39(99) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000780 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000782 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000784 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000786 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000788 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | | 252.120,00 | 0,77 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 203.630,00 | 0,62 |
| 000772 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 30.000,00 | 0,09 |
| 000774 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 170.000,00 | 0,52 |
| 000777 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 3.630,00 | 0,01 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 37.601,00 | 0,12 |
| 000778 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 37.601,00 | 0,12 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 10.889,00 | 0,03 |
| 000781 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000783 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000785 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000787 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 6.741,00 | 0,02 |
| 000789 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 10 302 1002 2108 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 1.511.440,00 | 4,63 |
| Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS. | | | | | |
| 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 3372.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000800 | 3372.39(99) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | 669.147,00 | 2,05 |
| 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 312.592,00 | 0,96 |
| 000790 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 160.000,00 | 0,49 |
| 000792 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 150.000,00 | 0,46 |
| 000794 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000796 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.555,00 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000798 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 345.518,00 | 1,06 |
| 000801 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000803 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 140.000,00 | 0,43 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % |
|--|---|--|------------|---------------------|--------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 6.671.543,00 | 20,45 |
| 000805 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 96.441,00 | 0,30 |
| 000807 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 107.003,00 | 0,33 |
| 000809 | 3390.47 | 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,03 |
| 000811 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,03 |
| | 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | 841.256,00 | 2,58 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 584.294,00 | 1,79 |
| 000791 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 33.184,00 | 0,10 |
| 000793 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 350.000,00 | 1,07 |
| 000795 | 3190.13 | 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 200.000,00 | 0,61 |
| 000797 | 3190.94 | 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000799 | 3191.13 | 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 3.111,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 248.666,00 | 0,76 |
| 000802 | 3390.14 | 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000804 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 200.000,00 | 0,61 |
| 000806 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 16.592,00 | 0,05 |
| 000808 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 30.000,00 | 0,09 |
| 000810 | 3390.47 | 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 5.185,00 | 0,02 |
| 000812 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.185,00 | 0,02 |
| 10 301 1009 | 2109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE INTEGRAL DA MULHER | | | 3.111,00 | 0,01 |
| | Objetivo: | PREVENIR E REALIZAR VISITAS PERIÓDICAS PARA AS MULHERES EM DOMICÍLIO, NAS EMPRESAS E REPARTIÇÕES DA CIDADE, ENSINANDO A PREVENÇÃO DE CÂNCER DE PELE, MAMA, ÚTERO, AIDS E DST. | | | |
| | 0006 | Atenção Básica | | | |
| | 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 3.111,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000813 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000814 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000815 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 10 302 1010 | 2110 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA. | | | 3.111,00 | 0,01 |
| | Objetivo: | OFERECER TRATAMENTO E CIRURGIAS GRÁTIS PARA A POPULAÇÃO. | | | |
| | 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 3.111,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000816 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000817 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000818 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 10 302 1011 | 2111 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE | | | 404.148,00 | 1,24 |
| | Objetivo: | CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TERMOS DE SAÚDE. | | | |
| | 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 352.074,00 | 1,08 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 352.074,00 | 1,08 |
| 000819 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000821 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000823 | 3190.16 | 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Seguridade | 350.000,00 | 1,07 |
| | 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | 52.074,00 | 0,16 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 52.074,00 | 0,16 |
| 000820 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|--|---------------------------------|------|--|----------------------|------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 6.671.543,00 | 20,45 | |
| 000822 | 3190.11 | 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000824 | 3190.16 | 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Seguridade | 50.000,00 | 0,15 |
| 10 | 301 | 1001 | 2112 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | | 3.111,00 | 0,01 |
| | | | Objetivo: | | | |
| | | | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 3.111,00 | 0,01 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 |
| 000825 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000826 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000827 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2113 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO | | 11.000,00 | 0,03 |
| | | | Objetivo: CONCEDER CONSULTAS GRATUITAS, VISANDO DIAGNOSTICAR CRIANÇAS/ADOLESCENTES, ALUNOS DA REDE DE ENSINO COM PROBLEMAS DE VISÃO. COM POSSIBILIDADES DE DOAÇÃO DOS ÓCULOS. | | | |
| | | | 0006 Atenção Básica | | | |
| | | | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 11.000,00 | 0,03 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 11.000,00 | 0,03 |
| 000828 | 3390.32 | 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 000829 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 |
| 000830 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 10 | 122 | 1002 | 2114 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA COVID-19 | | 45.000,00 | 0,14 |
| | | | Objetivo: COMBATER A COVID-19 EM 100% DOS PACIENTES, MATENDO O CENTRO ESPECIALIZADO, REALIZANDO AÇÕES DE MONITORAMENTO AOS INFECTADOS. | | | |
| | | | 0005 Covid-19 | | | |
| | | | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 6.000,00 | 0,02 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 6.000,00 | 0,02 |
| 000831 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 000834 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 000836 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| | | | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença | | 34.000,00 | 0,10 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 34.000,00 | 0,10 |
| 000832 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 30.000,00 | 0,09 |
| 000835 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 000837 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| | | | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 5.000,00 | 0,02 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 0,02 |
| 000833 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 10 | 301 | 1001 | 2115 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA | | 7.000,00 | 0,02 |
| | | | Objetivo: CADASTRAR DOENTES QUE FAZEM USO DE MEDICAÇÃO CONTINUA OU IDOSOS E DEMAIS GRUPOS DE RISCOS E FORNECER OS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO ATRAVÉS DOS ACS. | | | |
| | | | 0006 Atenção Básica | | | |
| | | | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | 7.000,00 | 0,02 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 7.000,00 | 0,02 |
| 000838 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 000839 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 |
| 000840 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2116 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | 6.000,00 | 0,02 |
| | | | Objetivo: PREVENIR O ALUNO DE DOENÇAS QUE COMPROMETAM SEU DESENVOLVIMENTO ESCOLAR. | | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | | |
|--|---------------------------------|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | Esfera | | Orçamentária | % | |
| 30.100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 6.671.543,00 | 20,45 | |
| | 0006 | Atenção Básica | | | | | | | |
| | 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | | | | | 6.000,00 | 0,02 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | | 6.000,00 | 0,02 |
| 000841 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | | | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 | |
| 000842 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 | |
| 000843 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Seguridade: | 4.008.762,00 | | 2.579.450,00 | 80.895,00 | | 2.436,00 | 6.671.543,00 | 20,45 | |
| Total: | 4.008.762,00 | | 2.579.450,00 | 80.895,00 | | 2.436,00 | 6.671.543,00 | 20,45 | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | |
|--|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 30.101 | SECRETARIA DE SAUDE | | | | 32.584,00 | 0,10 | | | |
| 10 122 0403 2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | 8.296,00 | 0,03 | | | |
| | Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | | 3.111,00 | 0,01 | | | |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | 2.074,00 | 0,01 | | | |
| 000844 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000845 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000846 | 3390.93 99 Indenizações e Restituições | | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | | | 5.185,00 | 0,02 | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | 5.185,00 | 0,02 | | | |
| 000847 | 3390.93 99 Indenizações e Restituições | | | Seguridade | 5.185,00 | 0,02 | | | |
| 10 122 0403 2118 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | 24.288,00 | 0,07 | | | |
| | Objetivo: MANTER O ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | |
| | 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | | | | 24.288,00 | 0,07 | | | |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000848 | 3190.13 99 Obrigações Patronais | | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000849 | 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) | | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | 20.140,00 | 0,06 | | | |
| 000850 | 3390.14 99 Diárias - Civil | | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000851 | 3390.30 99 Material de Consumo | | | Seguridade | 7.539,00 | 0,02 | | | |
| 000852 | 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção | | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000853 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Seguridade | 3.111,00 | 0,01 | | | |
| 000854 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000855 | 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | |
| 000856 | 3390.93 99 Indenizações e Restituições | | | Seguridade | 5.342,00 | 0,02 | | | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | 2.074,00 | 0,01 | | | |
| 000857 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | | | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Seguridade: | 4.148,00 | | 26.362,00 | 2.074,00 | | | | 32.584,00 | 0,10 |
| Total: | 4.148,00 | | 26.362,00 | 2.074,00 | | | | 32.584,00 | 0,10 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | |
|--|--|------------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.990.677,00 | 6,10 |
| 08 122 0810 1045 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | 7.917,00 | 0,02 |
| | Objetivo: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 7.917,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 7.917,00 | 0,02 |
| 000858 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | 7.917,00 | 0,02 |
| 08 244 0803 1046 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS | | 19.291,00 | 0,06 |
| | Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR O CRAS, FORTALECENDO A PROTEÇÃO SOCIAL. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 6.095,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 6.095,00 | 0,02 |
| 000859 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | 6.095,00 | 0,02 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 11.043,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 11.043,00 | 0,03 |
| 000860 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | 11.043,00 | 0,03 |
| | 17490000 Outras vinculações de transferências | | 2.153,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 2.153,00 | 0,01 |
| 000861 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | 2.153,00 | 0,01 |
| 08 244 0804 1047 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS | | 11.303,00 | 0,03 |
| | Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR O CREAS. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 6.095,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 6.095,00 | 0,02 |
| 000862 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | 6.095,00 | 0,02 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 5.208,00 | 0,02 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 5.208,00 | 0,02 |
| 000863 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | 5.208,00 | 0,02 |
| 08 122 0810 2119 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | 372.314,00 | 1,14 |
| | Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS INSERIDOS NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 371.277,00 | 1,14 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 139.681,00 | 0,43 |
| 000864 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 15.555,00 | 0,05 |
| 000865 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 100.000,00 | 0,31 |
| 000866 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 21.702,00 | 0,07 |
| 000867 3190.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000868 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 11.771,00 | 0,04 |
| 000869 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 11.771,00 | 0,04 |
| | 3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | | 5.146,00 | 0,02 |
| 000870 3372.39(99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Seguridade | 5.146,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 213.642,00 | 0,66 |
| 000871 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 8.484,00 | 0,03 |
| 000872 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 39.406,00 | 0,12 |
| 000873 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000874 3390.35 99 | Serviços de Consultoria | Seguridade | 25.925,00 | 0,08 |
| 000875 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 35.431,00 | 0,11 |
| 000876 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 70.000,00 | 0,21 |
| 000877 3390.40 99 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | Seguridade | 5.185,00 | 0,02 |
| 000878 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 16.592,00 | 0,05 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | |
|--|--|--|------------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.990.677,00 | 6,10 |
| 000879 | 3390.92 | 99 Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 11.407,00 | 0,04 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000881 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 000880 | 3390.93 | 99 Indenizações e Restituições | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0803 2120 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO | | 72.044,00 | 0,22 |
| | | Objetivo: PROTEGER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | | | |
| | | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 19.923,00 | 0,06 |
| | | 3190.00 Aplicações Diretas | | 5.433,00 | 0,02 |
| 000882 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000884 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000886 | 3190.13 | 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000888 | 3190.16 | 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000890 | 3190.94 | 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.252,00 | 0,00 |
| 000892 | 3191.13 | 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.252,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 12.026,00 | 0,04 |
| 000894 | 3390.14 | 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000896 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 5.966,00 | 0,02 |
| 000898 | 3390.32 | 99 Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000900 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000902 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000904 | 3390.48 | 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.212,00 | 0,00 |
| 000906 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 52.121,00 | 0,16 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 5.433,00 | 0,02 |
| 000883 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000885 | 3190.11 | 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000887 | 3190.13 | 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000889 | 3190.16 | 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000891 | 3190.94 | 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.160,00 | 0,00 |
| 000893 | 3191.13 | 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.160,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 44.316,00 | 0,14 |
| 000895 | 3390.14 | 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000897 | 3390.30 | 99 Material de Consumo | Seguridade | 3.348,00 | 0,01 |
| 000899 | 3390.32 | 99 Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000901 | 3390.36 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 36.295,00 | 0,11 |
| 000903 | 3390.39 | 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000905 | 3390.48 | 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 1.212,00 | 0,00 |
| 000907 | 4490.52 | 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 08 | 244 | 0803 2121 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE | | 37.372,00 | 0,11 |
| | | Objetivo: PROTEGER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | | | |
| | | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 17.010,00 | 0,05 |
| | | 3190.00 Aplicações Diretas | | 2.147,00 | 0,01 |
| 000908 | 3190.04 | 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000911 | 3190.94 | 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | |
|--|---|------------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.990.677,00 | 6,10 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 13.589,00 | 0,04 |
| 000914 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000916 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000919 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.711,00 | 0,02 |
| 000922 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.096,00 | 0,01 |
| 000925 | 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| 000927 | 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 2.423,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.274,00 | 0,00 |
| 000929 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.274,00 | 0,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 13.994,00 | 0,04 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 3.580,00 | 0,01 |
| 000909 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000910 | 3190.13 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.433,00 | 0,00 |
| 000912 | 3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.185,00 | 0,00 |
| 000913 | 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.185,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 8.017,00 | 0,02 |
| 000915 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.386,00 | 0,00 |
| 000917 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000920 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 |
| 000923 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 000926 | 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.308,00 | 0,00 |
| 000928 | 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.212,00 | 0,00 |
| 000930 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 17490000 Outras vinculações de transferências | | 6.368,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 6.368,00 | 0,02 |
| 000918 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 2.147,00 | 0,01 |
| 000921 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.147,00 | 0,01 |
| 000924 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 08 244 0804 2122 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA | | 33.806,00 | 0,10 |
| | Objetivo: RETIRAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 16 ANOS DO TRABALHO PRECOSE, EXCETO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ A PARTIR DOS 14 ANOS. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 15.343,00 | 0,05 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 3.184,00 | 0,01 |
| 000931 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000933 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000936 | 3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 12.159,00 | 0,04 |
| 000938 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000940 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 3.102,00 | 0,01 |
| 000942 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.386,00 | 0,00 |
| 000944 | 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000946 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.787,00 | 0,01 |
| 000948 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000950 | 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 2.423,00 | 0,01 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 18.463,00 | 0,06 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 4.221,00 | 0,01 |
| 000932 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000934 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000935 | 3190.13 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000937 | 3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 14.242,00 | 0,04 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|---|------------|---------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.990.677,00 | 6,10 |
| 000939 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000941 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 4.814,00 | 0,01 |
| 000943 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.787,00 | 0,01 |
| 000945 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000947 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000949 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.787,00 | 0,01 |
| 000951 | 3390.48 99 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.500,00 | 0,00 |
| 000952 | 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Seguridade | 1.068,00 | 0,00 |
| 08 244 0803 2123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF | | | 133.851,00 | 0,41 |
| | Objetivo: FORTALECER E MANTER AS ATIVIDADES INTEGRAIS AS FAMILIAS - PAIF. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 36.729,00 | 0,11 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 15.432,00 | 0,05 |
| 000953 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 5.501,00 | 0,02 |
| 000955 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 7.784,00 | 0,02 |
| 000957 | 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000958 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 2.599,00 | 0,01 |
| 000960 | 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 2.599,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 15.843,00 | 0,05 |
| 000961 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.423,00 | 0,01 |
| 000963 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 6.060,00 | 0,02 |
| 000965 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000967 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 000969 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 000972 | 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000974 | 3390.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 2.855,00 | 0,01 |
| 000977 | 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 2.855,00 | 0,01 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 97.122,00 | 0,30 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 37.035,00 | 0,11 |
| 000954 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 10.000,00 | 0,03 |
| 000956 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 25.925,00 | 0,08 |
| 000959 | 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 57.487,00 | 0,18 |
| 000962 | 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000964 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 000966 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000968 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 41.624,00 | 0,13 |
| 000970 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 6.585,00 | 0,02 |
| 000971 | 3390.40 99 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000973 | 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 000975 | 3390.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000976 | 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Seguridade | 1.130,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 2.600,00 | 0,01 |
| 000978 | 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 2.600,00 | 0,01 |
| 08 244 0804 2124 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E I | | | 27.594,00 | 0,08 |
| | Objetivo: ASSEGURAR ÀS PESSOAS CARENTES EM ESTADO DE POBREZA, DE DEFICIÊNCIA IGUALDADE DE DIREITOS E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 11.851,00 | 0,04 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000979 | 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000981 | 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | |
|--|---|------------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.990.677,00 | 6,10 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 8.134,00 | 0,02 |
| 000984 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000986 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000989 | 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000991 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000993 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000995 | 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000997 | 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.643,00 | 0,01 |
| 000998 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.643,00 | 0,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 15.743,00 | 0,05 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 2.074,00 | 0,01 |
| 000980 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 000982 | 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.212,00 | 0,00 |
| 000983 | 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 8.309,00 | 0,03 |
| 000985 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000987 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000988 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000990 | 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000992 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000994 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 000996 | 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 4.148,00 | 0,01 |
| 000999 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 4.148,00 | 0,01 |
| 08 244 0815 2125 | MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS | | 56.685,00 | 0,17 |
| | Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 20.408,00 | 0,06 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 2.249,00 | 0,01 |
| 001000 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001002 | 3190.13 99 Obrigações Patronais | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 16.947,00 | 0,05 |
| 001003 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001005 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 8.484,00 | 0,03 |
| 001008 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.643,00 | 0,00 |
| 001010 | 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001012 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001015 | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001018 | 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| 001020 | 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.212,00 | 0,00 |
| 001022 | 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 30.055,00 | 0,09 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 001001 | 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 27.231,00 | 0,08 |
| 001004 | 3390.14 99 Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001006 | 3390.30 99 Material de Consumo | Seguridade | 16.080,00 | 0,05 |
| 001009 | 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.643,00 | 0,00 |
| 001011 | 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001013 | 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|--|---|----|--|----------------------|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.990.677,00 | 6,10 | |
| 001016 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001019 | 3390.47 | 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 3.111,00 | 0,01 |
| 001021 | 3390.48 | 99 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | | Aplicações Diretas | | 1.787,00 | 0,01 |
| 001023 | 4490.52 | 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.787,00 | 0,01 |
| | 17490000 | | Outras vinculações de transferências | | 6.222,00 | 0,02 |
| | 3390.00 | | Aplicações Diretas | | 6.222,00 | 0,02 |
| 001007 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 001014 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 001017 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 08 244 0815 2126 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA) | | | | 160.390,00 | 0,49 |
| | Objetivo: MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA) | | | | | |
| | 15001000 | | Recursos Livres (Ordinário) | | 89.456,00 | 0,27 |
| | 3190.00 | | Aplicações Diretas | | 54.088,00 | 0,17 |
| 001024 | 3190.04 | 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 47.866,00 | 0,15 |
| 001026 | 3190.13 | 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 6.222,00 | 0,02 |
| | 3191.00 | | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.160,00 | 0,00 |
| 001028 | 3191.13 | 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.160,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | | Aplicações Diretas | | 28.148,00 | 0,09 |
| 001030 | 3390.14 | 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001032 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.137,00 | 0,01 |
| 001035 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 16.592,00 | 0,05 |
| 001037 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001040 | 3390.47 | 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| 001042 | 3390.48 | 99 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001044 | 3390.92 | 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 4.848,00 | 0,01 |
| | 4490.00 | | Aplicações Diretas | | 6.060,00 | 0,02 |
| 001045 | 4490.52 | 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 6.060,00 | 0,02 |
| | 16600000 | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 70.934,00 | 0,22 |
| | 3190.00 | | Aplicações Diretas | | 6.470,00 | 0,02 |
| 001025 | 3190.04 | 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001027 | 3190.13 | 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.433,00 | 0,02 |
| | 3191.00 | | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.037,00 | 0,00 |
| 001029 | 3191.13 | 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | | Aplicações Diretas | | 62.215,00 | 0,19 |
| 001031 | 3390.14 | 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001033 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 4.148,00 | 0,01 |
| 001034 | 3390.32 | 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 4.848,00 | 0,01 |
| 001036 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 33.184,00 | 0,10 |
| 001038 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 3.443,00 | 0,01 |
| 001039 | 3390.40 | 99 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | Seguridade | 5.185,00 | 0,02 |
| 001041 | 3390.47 | 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Seguridade | 9.333,00 | 0,03 |
| 001043 | 3390.48 | 99 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 | | Aplicações Diretas | | 1.212,00 | 0,00 |
| 001046 | 4490.52 | 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 08 244 0807 2127 | MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN | | | | 808.996,00 | 2,48 |
| | Objetivo: MANTER O PROGRAMA VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESENVOLVIMENTO. | | | | | |
| | 15001000 | | Recursos Livres (Ordinário) | | 808.996,00 | 2,48 |
| | 3390.00 | | Aplicações Diretas | | 808.996,00 | 2,48 |
| 001047 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | |
|--|---|--|------------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.990.677,00 | 6,10 |
| 001048 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001049 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001050 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 4.148,00 | 0,01 |
| 001051 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001052 | 3390.48 99 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 800.000,00 | 2,45 |
| 08 244 0807 2128 | ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS | | | 71.675,00 | 0,22 |
| | Objetivo: ASSEGURAR AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO APOIO COM ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL EM VIGOR. | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 60.686,00 | 0,19 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 60.686,00 | 0,19 |
| 001053 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.500,00 | 0,00 |
| 001055 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 30.000,00 | 0,09 |
| 001057 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001059 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001061 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 8.471,00 | 0,03 |
| 001063 | 3390.48 99 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 17.079,00 | 0,05 |
| 001065 | 3390.49 99 | Auxílio-Transporte | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 10.989,00 | 0,03 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 10.989,00 | 0,03 |
| 001054 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.855,00 | 0,01 |
| 001056 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 001058 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001060 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001062 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001064 | 3390.48 99 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001066 | 3390.49 99 | Auxílio-Transporte | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 08 244 0809 2129 | BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL | | | 17.660,00 | 0,05 |
| | Objetivo: LEVAR ASSISTENCIALISMO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR FENÔMENOS NATURAIS. | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 12.300,00 | 0,04 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 12.300,00 | 0,04 |
| 001067 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 6.064,00 | 0,02 |
| 001069 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001071 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001073 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.600,00 | 0,01 |
| 001075 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 5.360,00 | 0,02 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 5.360,00 | 0,02 |
| 001068 | 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001070 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001072 | 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001074 | 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001076 | 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 08 306 0801 2130 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE | | | 12.853,00 | 0,04 |
| | Objetivo: MANTER AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | | | | |
| | 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) | | 11.816,00 | 0,04 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 11.816,00 | 0,04 |
| 001077 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 11.816,00 | 0,04 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 1.037,00 | 0,00 |
| 001078 | 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | |
|--|--|------------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.990.677,00 | 6,10 |
| 08 122 0810 2131 | SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS. | | 3.924,00 | 0,01 |
| | Objetivo: CONCEDER SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 3.924,00 | 0,01 |
| | 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 3.924,00 | 0,01 |
| 001079 3350.43 99 | Subvenções Sociais | Seguridade | 3.924,00 | 0,01 |
| 08 244 0807 2132 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ | | 9.702,00 | 0,03 |
| | Objetivo: ALIMENTAR, IMPLEMENTAR ATIVIDADES CONCRETAS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA, E PROPICIAR AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA. | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 9.702,00 | 0,03 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 9.702,00 | 0,03 |
| 001080 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.160,00 | 0,00 |
| 001081 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 6.222,00 | 0,02 |
| 001082 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.160,00 | 0,00 |
| 001083 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.160,00 | 0,00 |
| 08 244 0804 2133 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | | 67.913,00 | 0,21 |
| | Objetivo: | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 4.398,00 | 0,01 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 1.068,00 | 0,00 |
| 001084 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.068,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 3.330,00 | 0,01 |
| 001089 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| 001092 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| 001095 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 55.829,00 | 0,17 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 29.518,00 | 0,09 |
| 001085 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 10.000,00 | 0,03 |
| 001086 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 14.518,00 | 0,04 |
| 001087 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 20.814,00 | 0,06 |
| 001088 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.068,00 | 0,00 |
| 001090 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 6.068,00 | 0,02 |
| 001093 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.185,00 | 0,02 |
| 001096 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 6.357,00 | 0,02 |
| 001098 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Seguridade | 2.136,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 5.497,00 | 0,02 |
| 001099 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.497,00 | 0,02 |
| | 17490000 Outras vinculações de transferências | | 7.686,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 7.686,00 | 0,02 |
| 001091 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001094 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.539,00 | 0,02 |
| 001097 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.110,00 | 0,00 |
| 08 122 0820 2134 | MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | | 3.453,00 | 0,01 |
| | Objetivo: | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 3.453,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 3.453,00 | 0,01 |
| 001100 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.151,00 | 0,00 |
| 001101 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.151,00 | 0,00 |
| 001102 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.151,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | |
|--|--|------------|----------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.990.677,00 | 6,10 |
| 08 122 0820 2135 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS | | 5.046,00 | 0,02 |
| | Objetivo: | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 5.046,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 3.895,00 | 0,01 |
| 001103 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.707,00 | 0,01 |
| 001104 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001105 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.151,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 1.151,00 | 0,00 |
| 001106 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.151,00 | 0,00 |
| 08 244 0803 2136 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 34.888,00 | 0,11 |
| | Objetivo: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 34.888,00 | 0,11 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 17.259,00 | 0,05 |
| 001107 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 001108 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 001109 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 3.111,00 | 0,01 |
| 001110 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 001111 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 2.074,00 | 0,01 |
| 001112 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 13.481,00 | 0,04 |
| 001113 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 001114 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 001115 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 001116 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 001117 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 3.111,00 | 0,01 |
| 001118 3390.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 2.074,00 | 0,01 |
| 001119 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 2.074,00 | 0,01 |
| 08 243 0803 2137 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV | | 6.000,00 | 0,02 |
| | Objetivo: PROPICIAR E GARANTIR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE SE ENQUADRA NOS SERVIÇOS BÁSICO SOCIAL (CRAS). | | | |
| | 0007 Proteção Social Básica | | | |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 6.000,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 6.000,00 | 0,02 |
| 001120 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 001121 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 001122 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 08 244 0805 2138 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 16.000,00 | 0,05 |
| | Objetivo: GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | | | |
| | 0007 Proteção Social Básica | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 6.000,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 6.000,00 | 0,02 |
| 001123 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 001125 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| 001129 3390.48 99 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 10.000,00 | 0,03 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | |
|--|--|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 1.990.677,00 | 6,10 | | | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 0,03 | | | |
| 001124 | 3390.30 | 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 | | | |
| 001126 | 3390.32 | 99 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 | | | |
| 001127 | 3390.36 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 | | | |
| 001128 | 3390.39 | 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 | | | |
| 001130 | 3390.48 | 99 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 2.000,00 | 0,01 | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Seguridade: | 355.433,00 | | 1.560.547,00 | 74.697,00 | | | | 1.990.677,00 | 6,10 |
| Total: | 355.433,00 | | 1.560.547,00 | 74.697,00 | | | | 1.990.677,00 | 6,10 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | | | |
| 40.102 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | 25.502,00 | 0,08 | | | | |
| 08 122 0810 2139 | GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 4.498,00 | 0,01 | | | | |
| | Objetivo: ASSEGURAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 4.498,00 | 0,01 | | | | |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 3.286,00 | 0,01 | | | | |
| 001131 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 001132 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 001133 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 | | | | |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.212,00 | 0,00 | | | | |
| 001134 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 | | | | |
| 08 122 0810 2140 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 21.004,00 | 0,06 | | | | |
| | Objetivo: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | |
| | 0015 Administração | | | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 21.004,00 | 0,06 | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 13.506,00 | 0,04 | | | | |
| 001135 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 | | | | |
| 001136 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 2.280,00 | 0,01 | | | | |
| 001137 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 | | | | |
| 001138 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 2.423,00 | 0,01 | | | | |
| 001139 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | | |
| 001140 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Seguridade | 5.342,00 | 0,02 | | | | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 7.498,00 | 0,02 | | | | |
| 001141 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 7.498,00 | 0,02 | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | |
| Fiscal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Seguridade: | 4.498,00 | | 13.506,00 | 7.498,00 | | | 25.502,00 | 0,08 |
| Total: | 4.498,00 | | 13.506,00 | 7.498,00 | | | 25.502,00 | 0,08 |

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | | | | | |
| 40.103 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 17.313,00 | 0,05 | | | | | |
| 08 122 0810 1048 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO. | | 5.781,00 | 0,02 | | | | | |
| | Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO. | | | | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 5.781,00 | 0,02 | | | | | |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | 5.781,00 | 0,02 | | | | | |
| 001142 4490.51 99 | Obras e Instalações | Seguridade | 5.781,00 | 0,02 | | | | | |
| 08 122 0810 2141 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO | | 11.532,00 | 0,04 | | | | | |
| | Objetivo: MANTER DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO. | | | | | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | 11.532,00 | 0,04 | | | | | |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | 3.111,00 | 0,01 | | | | | |
| 001143 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| 001144 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| 001145 3190.13 99 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.212,00 | 0,00 | | | | | |
| 001146 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 | | | | | |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | 6.172,00 | 0,02 | | | | | |
| 001147 3390.14 99 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 | | | | | |
| 001148 3390.30 99 | Material de Consumo | Seguridade | 1.818,00 | 0,01 | | | | | |
| 001149 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| 001150 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| 001151 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | Seguridade | 1.068,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4440.00 Transferências a Municípios | | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| 001152 4440.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Seguridade: | 4.323,00 | | 6.172,00 | 6.818,00 | | | | 17.313,00 | 0,05 |
| Total: | 4.323,00 | | 6.172,00 | 6.818,00 | | | | 17.313,00 | 0,05 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % |
|--|--|--|------------|-------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | |
| 50.100 | FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 245.528,00 | 0,75 |
| 08 122 0816 2142 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | | | 200.756,00 | 0,62 |
| | Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDCA. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 200.756,00 | 0,62 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 118.499,00 | 0,36 |
| 001153 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 5.000,00 | 0,02 |
| 001154 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 94.457,00 | 0,29 |
| 001155 3190.13 99 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 16.618,00 | 0,05 |
| 001156 3190.16 99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001157 3190.94 99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 5.549,00 | 0,02 |
| 001158 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 5.549,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 73.853,00 | 0,23 |
| 001159 3390.14 99 | Diárias - Civil | | Seguridade | 6.060,00 | 0,02 |
| 001160 3390.30 99 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.422,00 | 0,02 |
| 001161 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001162 3390.35 99 | Serviços de Consultoria | | Seguridade | 11.599,00 | 0,04 |
| 001163 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 23.081,00 | 0,07 |
| 001164 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 10.673,00 | 0,03 |
| 001165 3390.47 99 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | Seguridade | 11.390,00 | 0,03 |
| 001166 3390.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Seguridade | 3.348,00 | 0,01 |
| 001167 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | | Seguridade | 1.068,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 2.855,00 | 0,01 |
| 001168 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 2.855,00 | 0,01 |
| 08 243 0808 2143 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA | | | 33.228,00 | 0,10 |
| | Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 33.228,00 | 0,10 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 14.165,00 | 0,04 |
| 001169 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 4.441,00 | 0,01 |
| 001170 3190.13 99 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 9.724,00 | 0,03 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 19.063,00 | 0,06 |
| 001171 3390.14 99 | Diárias - Civil | | Seguridade | 3.924,00 | 0,01 |
| 001172 3390.30 99 | Material de Consumo | | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001173 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001174 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001175 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.711,00 | 0,02 |
| 001176 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.074,00 | 0,02 |
| 001177 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | | Seguridade | 1.068,00 | 0,00 |
| 08 243 0808 2144 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE | | | 6.078,00 | 0,02 |
| | Objetivo: MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE. | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 6.078,00 | 0,02 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 6.078,00 | 0,02 |
| 001178 3390.32 99 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001179 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Seguridade | 1.212,00 | 0,00 |
| 001180 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 1.218,00 | 0,00 |
| 001181 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 1.218,00 | 0,00 |
| 001182 3390.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Seguridade | 1.218,00 | 0,00 |
| 08 243 0808 2145 | APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 5.466,00 | 0,02 |
| | Objetivo: APOIAR AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) | | | 5.466,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 50.100 | FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 245.528,00 | 0,75 | | | | | |
| 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 5.466,00 | 0,02 | | | | | |
| 001183 3350.43 99 | Subvenções Sociais | Seguridade | 5.466,00 | 0,02 | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Seguridade: | 138.213,00 | | | 104.460,00 | 2.855,00 | | | 245.528,00 | 0,75 |
| Total: | 138.213,00 | | | 104.460,00 | 2.855,00 | | | 245.528,00 | 0,75 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | % |
|--|--|--|------------|---------------------|-------------|
| Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | Esfera | Orçamentária | |
| 60.100 | IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO | | | 3.023.130,00 | 9,27 |
| 28 846 0001 0008 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS. | | | | |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 1.037,00 | 0,00 |
| 001184 3390.93 99 | Indenizações e Restituições | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 04 122 0901 1049 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPVEL | | | 10.370,00 | 0,03 |
| | Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR O PRÉDIO DO IPVEL. | | | | |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | 10.370,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 10.370,00 | 0,03 |
| 001185 4490.51 99 | Obras e Instalações | | Fiscal | 10.370,00 | 0,03 |
| 04 122 0901 2146 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 215.840,00 | 0,66 |
| | Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | 215.840,00 | 0,66 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 3.111,00 | 0,01 |
| 001186 3190.04 99 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 001187 3190.11 99 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 001188 3190.13 99 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 1.212,00 | 0,00 |
| 001189 3191.13 99 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 1.212,00 | 0,00 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 209.443,00 | 0,64 |
| 001190 3390.14 99 | Diárias - Civil | | Fiscal | 9.411,00 | 0,03 |
| 001191 3390.30 99 | Material de Consumo | | Fiscal | 4.992,00 | 0,02 |
| 001192 3390.33 99 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| 001193 3390.35 99 | Serviços de Consultoria | | Fiscal | 57.293,00 | 0,18 |
| 001194 3390.36 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 80.000,00 | 0,25 |
| 001195 3390.39 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 55.673,00 | 0,17 |
| 001196 3390.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 1.037,00 | 0,00 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 2.074,00 | 0,01 |
| 001197 4490.52 99 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 2.074,00 | 0,01 |
| 09 272 0901 2147 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | | | 2.395.883,00 | 7,34 |
| | Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | | | | |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | 2.395.883,00 | 7,34 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 2.395.883,00 | 7,34 |
| 001198 3190.01 99 | Aposentadorias e Reformas | | Seguridade | 2.000.000,00 | 6,13 |
| 001199 3190.03 99 | Pensões | | Seguridade | 390.000,00 | 1,20 |
| 001200 3190.08 99 | Outros Benefícios Assistenciais (3)(I) | | Seguridade | 1.037,00 | 0,00 |
| 001201 3190.91 99 | Sentenças Judiciais | | Seguridade | 2.423,00 | 0,01 |
| 001202 3190.92 99 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Seguridade | 2.423,00 | 0,01 |
| 99 999 9999 9004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 400.000,00 | 1,23 |
| | Objetivo: GARANTIR RESERVA DE CONTINGENCIA PARA POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS E CALAMIDADES. | | | | |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | 400.000,00 | 1,23 |
| | 9990.00 Reserva de Contingência | | | 400.000,00 | 1,23 |
| 001203 9990.99 99 | Reserva de Contingência | | Fiscal | 400.000,00 | 1,23 |




Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| 60.100 | IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO | | | | | | 3.023.130,00 | 9,27 | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 4.323,00 | | 210.480,00 | 12.444,00 | | | 400.000,00 | 1,92 | |
| Seguridade: | 2.395.883,00 | | | | | | 2.395.883,00 | 7,34 | |
| Total: | 2.400.206,00 | | 210.480,00 | 12.444,00 | | | 400.000,00 | 9,27 | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| GERAL | | | | | | | | | |
| Fiscal: | 11.846.752,50 | | 7.860.126,50 | 764.071,00 | | 75.547,00 | 700.000,00 | 21.246.497,00 65,12 | |
| Seguridade: | 6.911.260,00 | | 4.290.497,00 | 174.837,00 | | 2.436,00 | | 11.379.030,00 34,88 | |
| Total: | 18.758.012,50 | | 12.150.623,50 | 938.908,00 | | 77.983,00 | 700.000,00 | 32.625.527,00 100,00 | |
| Intra-Orçamen.: | 1.502.085,00 | | | | | 41.218,00 | | 1.543.303,00 4,73 | |


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO