



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 6.648, DE 01 DE JULHO DE 2022

AUTORIZA A CRIAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E A TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

Autor: Poder Executivo

A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o poder executivo autorizado a instituir a Unidade Orçamentaria nº 16 como FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, transpondo os créditos consignados no Orçamento do corrente exercício, aprovado pela Lei Municipal nº 6.519, de 24 de novembro de 2021, totalizando o valor R\$ 11.664.733,58 (onze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e três e cinquenta e oito centavos) da Unidade Orçamentária: Secretaria de Políticas Sociais para a Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS / Ações e dotações a seguir especificadas, com seus respectivos valores:

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG						
UNIDADE: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
AÇÃO 1017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FIA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0022	3449052 - Equipamentos e material permanente	1001001	R\$ 31.000,00	
AÇÃO 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0022	3449052 - Equipamentos e material permanente	1295015	R\$ 11.200,00	
0008	0243	0022	3449052 - Equipamentos e material permanente	2295015	R\$ 12.000,00	
AÇÃO 2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0022	3339030 - Material de Consumo	1001001	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1001001	R\$ 237.500,00	
0008	0243	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1001001	R\$ 268.086,52	
0008	0243	0022	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1001001	R\$ 7.500,00	
0008	0243	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2701006	R\$ 1.539.827,03	
0008	0243	0022	3339030 - Material de Consumo	2701006	R\$ 40.003,05	
AÇÃO 2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0022	3319004 - Contratação por tempo determinado	1295015	R\$ 428.489,12	
0008	0243	0022	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3319013 - Obrigações patronais	1295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3319113 - Obrigações patronais	1295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3339014 - Diárias - pessoal civil	1295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3339030 - Material de Consumo	1295015	R\$ 44.300,00	
0008	0243	0022	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	1295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295015	R\$ 41.400,00	
0008	0243	0022	3339049 - Auxílio-Transporte	1295015	R\$ 6.200,00	
0008	0243	0022	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295015	R\$ 8.500,00	
0008	0243	0022	3319004 - Contratação por tempo determinado	2295015	R\$ 134.244,47	
0008	0243	0022	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2295015	R\$ 500,00	
0008	0243	0022	3319013 - Obrigações patronais	2295015	R\$ 500,00	
0008	0243	0022	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2295015	R\$ 2.819,59	
0008	0243	0022	3319113 - Obrigações patronais	2295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295015	R\$ 1.000,00	
0008	0243	0022	3339030 - Material de Consumo	2295015	R\$ 8.000,00	
0008	0243	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295015	R\$ 17.231,42	
0008	0243	0022	3339049 - Auxílio-Transporte	2295015	R\$ 6.000,00	
0008	0243	0022	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295015	R\$ 7.784,63	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO: 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0023	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295011	R\$ 390.150,00	
0008	0243	0023	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295011	R\$ 384.448,92	
AÇÃO: 1020 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD BOLSA FAMÍLIA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1295002	R\$ 51.800,00	
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	2295002	R\$ 190.000,00	
AÇÃO: 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1295007	R\$ 26.300,00	
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	2295007	R\$ 12.000,00	
AÇÃO: 1022 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - PISO MINEIRO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	34409051 - Obras e instalações	1565009	R\$ 10.800,00	
AÇÃO: 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1565009	R\$ 10.400,00	
AÇÃO: 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1295005	R\$ 53.700,00	
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	2295005	R\$ 15.000,00	
AÇÃO: 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1295013	R\$ 51.800,00	
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	2295013	R\$ 10.000,00	
AÇÃO: 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1292020	R\$ 51.800,00	
AÇÃO: 1152 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO UNIÃO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449051 - Obras e instalações	1247002	R\$ 1.000,00	
AÇÃO: 1919 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ROGRAMAS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO NO ÂMBITO DE PROJETOS SOCIAIS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	2001001	R\$ 529.000,00	
AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0022	3339030 - Material de consumo	1295008	R\$ 4.600,00	
0008	0244	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295008	R\$ 4.100,00	
AÇÃO: 2028 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1001001	R\$ 54.909,69	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1001001	R\$ 72.500,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1001001	R\$ 3.968,53	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2001001	R\$ 410.288,26	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1001001	R\$ 58.340,50	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1001001	R\$ 10.656,68	
AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1295013	R\$ 103.250,00	
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295013	R\$ 51.800,00	
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1295013	R\$ 10.400,00	
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1295013	R\$ 5.200,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295013	R\$ 1.200.000,00	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295013	R\$ 20.700,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295013	R\$ 76.930,26	
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1295013	R\$ 51.800,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295013	R\$ 51.800,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295013	R\$ 4.633,73	
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2295013	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2295013	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de Consumo	2295013	R\$ 5.032,52	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2295013	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2292013	R\$ 6.414,88	
0008	0244	0025	3339030 - Material de Consumo	1295013	R\$ 431.136,30	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295013	R\$ 160.480,35	

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1001001	R\$ 50.000,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1001001	R\$ 5.379,37	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1001001	R\$ 55.285,86	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1001001	R\$ 13.275,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1001001	R\$ 1.000,00	
AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1295005	R\$ 51.800,00	
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295005	R\$ 4.100,00	
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1295005	R\$ 5.200,00	
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1295005	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295005	R\$ 216.857,46	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295005	R\$ 31.000,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295005	R\$ 149.429,83	
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1295005	R\$ 10.400,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295005	R\$ 20.700,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295005	R\$ 12.956,67	
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2295005	R\$ 500,00	
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2295005	R\$ 500,00	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2295005	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295005	R\$ 14.651,95	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295005	R\$ 14.184,54	
0008	0244	0025	3339030 - Material de Consumo	2295005	R\$ 5.977,03	
0008	0244	0025	3339030 - Material de Consumo	1295005	R\$ 156.929,17	
AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319004 - Contratação por tempo determinado	1295002	R\$ 10.400,00	
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1295002	R\$ 5.200,00	
0008	0244	0025	3319013 - Obrigações patronais	1295002	R\$ 5.200,00	
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295002	R\$ 5.200,00	
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1295002	R\$ 5.200,00	
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1295002	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	1295002	R\$ 5.200,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1295002	R\$ 50.800,00	
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	1295002	R\$ 3.300,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295002	R\$ 151.800,00	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295002	R\$ 5.200,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295002	R\$ 78.250,00	
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1295002	R\$ 8.800,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295002	R\$ 2.700,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2295002	R\$ 30.000,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295002	R\$ 43.377,50	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295002	R\$ 200.000,00	
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2295002	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2295002	R\$ 600,00	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2295002	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295002	R\$ 2.685,25	
AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319004 - Contratação por tempo determinado	1565009	R\$ 2.100,00	
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1565009	R\$ 4.100,00	
0008	0244	0025	3319013 - Obrigações patronais	1565009	R\$ 2.100,00	
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1565009	R\$ 2.100,00	
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1565009	R\$ 2.100,00	
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1565009	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	1565009	R\$ 2.100,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1565009	R\$ 4.100,00	
0008	0244	0025	3339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1565009	R\$ 100.000,00	
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	1565009	R\$ 14.700,00	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1565009	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1565009	R\$ 10.400,00	
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1565009	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1565009	R\$ 7.000,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2565009	R\$ 10.000,00	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2565009	R\$ 100,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2565009	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2565009	R\$ 30.162,22	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2565009	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2565009	R\$ 500,00	
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2565009	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2565009	R\$ 6.584,63	

1

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO : 2035 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ficha
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	1295007	R\$ 2.100,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1295007	R\$ 10.400,00	
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	1295007	R\$ 2.100,00	
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295007	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295007	R\$ 20.000,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295007	R\$ 26.000,00	
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2295007	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2295007	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2295007	R\$ 9.437,22	
AÇÃO : 2036 - MANUTENÇÃO DE ACESSUAS TRABALHO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1295010	R\$ 51.800,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2295010	R\$ 500,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295010	R\$ 3.689,57	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295010	R\$ 76.850,00	
AÇÃO : 2037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1295012	R\$ 8.400,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2295012	R\$ 220,19	
AÇÃO : 2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1292020	R\$ 250.000,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1292020	R\$ 103.500,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1292020	R\$ 79.150,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1292020	R\$ 17.100,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2292020	R\$ 100.000,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2292020	R\$ 32.510,65	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2292020	R\$ 1.350,26	
AÇÃO : 2043 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID 19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1292019	R\$ 63.500,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2292019	R\$ 100,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2292019	R\$ 3.242,27	
AÇÃO : 2044 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1292021	R\$ 268.700,00	
0008	0244	0025	3339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1292021	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1292021	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2292021	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2292021	R\$ 65.868,53	
AÇÃO : 2045 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295016	R\$ 103.600,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295016	R\$ 97.200,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295016	R\$ 35.482,03	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295016	R\$ 1.000,00	
AÇÃO : 2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295017	R\$ 229.800,00	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295017	R\$ 23.200,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295017	R\$ 14.504,37	
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295017	R\$ 1.000,00	
AÇÃO : 2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO DA COVID -19 LC 173/2020						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319004 - Contratação por tempo determinado	1612022	R\$ 70.000,00	
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - pessoal civil	1612022	R\$ 454.000,00	
0008	0244	0025	3319013 - Obrigações Patronais	1612022	R\$ 60.000,00	
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1612022	R\$ 50.000,00	
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1612022	R\$ 20.000,00	
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1612022	R\$ 1.000,00	
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1612022	R\$ 50.000,00	
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1612022	R\$ 60.000,00	
0008	0244	0025	3319011- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2612022	R\$ 90.015,56	
AÇÃO : 2048 - MANUTENÇÃO DO PEMSE						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0014	0422	0025	3339030 - Material de Consumo	1001001	R\$ 1.000,00	
0014	0422	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1001001	R\$ 1.000,00	
0014	0422	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1001001	R\$ 1.000,00	

Art. 2º Para atender à Transposição de que trata o artigo 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação, nos correspondentes valores, das seguintes dotações da Secretaria de Políticas Sociais:



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

GABINETE DO PREFEITO

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG						
UNIDADE: 006 - POLÍTICAS SOCIAIS						
AÇÃO 1017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FIA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0022	3449052 - Equipamentos e material permanente	1001001	R\$ 31.000,00	904
AÇÃO 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0022	3449052 - Equipamentos e material permanente	1295015	R\$ 11.200,00	905
0008	0243	0022	3449052 - Equipamentos e material permanente	2295015	R\$ 12.000,00	1818
AÇÃO 2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0022	3339030 - Material de Consumo	1001001	R\$ 1.000,00	322
0008	0243	0022	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1001001	R\$ 237.500,00	439
0008	0243	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1001001	R\$ 268.086,52	606
0008	0243	0022	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1001001	R\$ 7.500,00	1608
0008	0243	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2701006	R\$ 1.539.827,03	1839
0008	0243	0022	3339030 - Material de Consumo	2701006	R\$ 40.003,05	1840
AÇÃO 2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0022	3319004 - Contratação por tempo determinado	1295015	R\$ 428.489,12	11
0008	0243	0022	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1295015	R\$ 1.000,00	41
0008	0243	0022	3319013 - Obrigações patronais	1295015	R\$ 1.000,00	83
0008	0243	0022	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295015	R\$ 1.000,00	119
0008	0243	0022	3319113 - Obrigações patronais	1295015	R\$ 1.000,00	155
0008	0243	0022	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1295015	R\$ 1.000,00	206
0008	0243	0022	3339014 - Diárias - pessoal civil	1295015	R\$ 1.000,00	241
0008	0243	0022	3339030 - Material de Consumo	1295015	R\$ 44.300,00	323
0008	0243	0022	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	1295015	R\$ 1.000,00	409
0008	0243	0022	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295015	R\$ 1.000,00	440
0008	0243	0022	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295015	R\$ 1.000,00	499
0008	0243	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295015	R\$ 41.400,00	607
0008	0243	0022	3339049 - Auxílio-Transporte	1295015	R\$ 6.200,00	712
0008	0243	0022	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295015	R\$ 8.500,00	749
0008	0243	0022	3319004 - Contratação por tempo determinado	2295015	R\$ 134.244,47	1504
0008	0243	0022	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2295015	R\$ 500,00	1505
0008	0243	0022	3319013 - Obrigações patronais	2295015	R\$ 500,00	1506
0008	0243	0022	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2295015	R\$ 2.819,59	1507
0008	0243	0022	3319113 - Obrigações patronais	2295015	R\$ 1.000,00	1508
0008	0243	0022	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295015	R\$ 1.000,00	1509
0008	0243	0022	3339030 - Material de Consumo	2295015	R\$ 8.000,00	1510
0008	0243	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295015	R\$ 17.231,42	1511
0008	0243	0022	3339049 - Auxílio-Transporte	2295015	R\$ 6.000,00	1512
0008	0243	0022	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295015	R\$ 7.784,63	1513

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG

GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO: 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0243	0023	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295011	R\$ 390.150,00	612
0008	0243	0023	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295011	R\$ 384.448,92	1491
AÇÃO: 1020 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD BOLSA FAMÍLIA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1295002	R\$ 51.800,00	898
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	2295002	R\$ 190.000,00	1814
AÇÃO: 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1295007	R\$ 26.300,00	899
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	2295007	R\$ 12.000,00	1816
AÇÃO: 1022 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - PISO MINEIRO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449051 - Obras e instalações	1565009	R\$ 10.800,00	799
AÇÃO: 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1565009	R\$ 10.400,00	900
AÇÃO: 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 -Equipamentos e material permanente	1295005	R\$ 53.700,00	901
0008	0244	0021	3449052 -Equipamentos e material permanente	2295005	R\$ 15.000,00	1815
AÇÃO: 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1295013	R\$ 51.800,00	902
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	2295013	R\$ 10.000,00	1817
AÇÃO: 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	1292020	R\$ 51.800,00	903
AÇÃO: 1152 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO UNIÃO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449051 - Obras e instalações	1247002	R\$ 1.000,00	800
AÇÃO: 1919 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ROGRAMAS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO NO ÂMBITO DE PROJETOS SOCIAIS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0021	3449052 - Equipamentos e material permanente	2001001	R\$ 529.000,00	1435
AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0022	3339030 - Material de consumo	1295008	R\$ 4.600,00	326
0008	0244	0022	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295008	R\$ 4.100,00	610
AÇÃO: 2028 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1001001	R\$ 54.909,69	502
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1001001	R\$ 72.500,00	614
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1001001	R\$ 3.968,53	750
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2001001	R\$ 410.288,26	1604
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1001001	R\$ 58.340,50	328
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1001001	R\$ 10.656,68	442
AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1295013	R\$ 103.250,00	42
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295013	R\$ 51.800,00	120
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1295013	R\$ 10.400,00	156
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1295013	R\$ 5.200,00	207
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295013	R\$ 1.200.000,00	443
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295013	R\$ 20.700,00	503
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295013	R\$ 76.930,26	615
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1295013	R\$ 51.800,00	713
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295013	R\$ 51.800,00	751
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295013	R\$ 4.633,73	1493
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2295013	R\$ 1.000,00	1494
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2295013	R\$ 1.000,00	1495
0008	0244	0025	3339030 - Material de Consumo	2295013	R\$ 5.032,52	1496
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2295013	R\$ 1.000,00	1497
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2292013	R\$ 6.414,88	1503
0008	0244	0025	3339030 - Material de Consumo	1295013	R\$ 431.136,30	329
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295013	R\$ 160.480,35	1502

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1001001	R\$ 50.000,00	330
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1001001	R\$ 5.379,37	444
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1001001	R\$ 55.285,86	504
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1001001	R\$ 13.275,00	616
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1001001	R\$ 1.000,00	752
AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1295005	R\$ 51.800,00	43
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295005	R\$ 4.100,00	121
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1295005	R\$ 5.200,00	157
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1295005	R\$ 1.000,00	208
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295005	R\$ 216.857,46	445
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295005	R\$ 31.000,00	505
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295005	R\$ 149.429,83	617
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1295005	R\$ 10.400,00	714
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295005	R\$ 20.700,00	753
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295005	R\$ 12.956,67	1478
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2295005	R\$ 500,00	1479
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2295005	R\$ 500,00	1480
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2295005	R\$ 1.000,00	1482
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295005	R\$ 14.651,95	1483
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295005	R\$ 14.184,54	1484
0008	0244	0025	3339030 - Material de Consumo	2295005	R\$ 5.977,03	1481
0008	0244	0025	3339030 - Material de Consumo	1295005	R\$ 156.929,17	331
AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319004 - Contratação por tempo determinado	1295002	R\$ 10.400,00	13
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1295002	R\$ 5.200,00	45
0008	0244	0025	3319013 - Obrigações patronais	1295002	R\$ 5.200,00	85
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295002	R\$ 5.200,00	123
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1295002	R\$ 5.200,00	159
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1295002	R\$ 1.000,00	210
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	1295002	R\$ 5.200,00	244
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1295002	R\$ 50.800,00	333
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	1295002	R\$ 3.300,00	412
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295002	R\$ 151.800,00	447
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295002	R\$ 5.200,00	507
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295002	R\$ 78.250,00	619
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1295002	R\$ 8.800,00	716
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295002	R\$ 2.700,00	755
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2295002	R\$ 30.000,00	1471
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295002	R\$ 43.377,50	1472
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295002	R\$ 200.000,00	1473
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2295002	R\$ 1.000,00	1474
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2295002	R\$ 600,00	1475
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2295002	R\$ 1.000,00	1476
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295002	R\$ 2.685,25	1477
AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319004 - Contratação por tempo determinado	1565009	R\$ 2.100,00	14
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1565009	R\$ 4.100,00	46
0008	0244	0025	3319013 - Obrigações patronais	1565009	R\$ 2.100,00	86
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1565009	R\$ 2.100,00	124
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1565009	R\$ 2.100,00	160
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1565009	R\$ 1.000,00	211
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	1565009	R\$ 2.100,00	245
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1565009	R\$ 4.100,00	334
0008	0244	0025	3339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1565009	R\$ 100.000,00	392
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	1565009	R\$ 14.700,00	413
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1565009	R\$ 1.000,00	508
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1565009	R\$ 10.400,00	620
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1565009	R\$ 1.000,00	717
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1565009	R\$ 7.000,00	756
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2565009	R\$ 10.000,00	1519
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2565009	R\$ 100,00	1520
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2565009	R\$ 1.000,00	1521
0008	0244	0025	3339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2565009	R\$ 30.162,22	1522
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2565009	R\$ 1.000,00	1524
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2565009	R\$ 500,00	1523
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2565009	R\$ 1.000,00	1525
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2565009	R\$ 6.584,63	1526

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG

GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO : 2035 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ficha
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	1295007	R\$ 2.100,00	246
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1295007	R\$ 10.400,00	335
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	1295007	R\$ 2.100,00	414
0008	0244	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1295007	R\$ 1.000,00	509
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295007	R\$ 20.000,00	621
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295007	R\$ 26.000,00	1485
0008	0244	0025	3339014 - Diárias - pessoal civil	2295007	R\$ 1.000,00	1486
0008	0244	0025	3339033 - Passagens e despesas com locomoção	2295007	R\$ 1.000,00	1487
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2295007	R\$ 9.437,22	1488
AÇÃO : 2036 - MANUTENÇÃO DE ACESSUAS TRABALHO						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1295010	R\$ 51.800,00	336
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2295010	R\$ 500,00	1489
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2295010	R\$ 3.689,57	1490
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1295010	R\$ 76.850,00	622
AÇÃO : 2037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1295012	R\$ 8.400,00	337
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2295012	R\$ 220,19	1492
AÇÃO : 2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1292020	R\$ 250.000,00	338
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1292020	R\$ 103.500,00	448
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1292020	R\$ 79.150,00	623
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1292020	R\$ 17.100,00	757
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2292020	R\$ 100.000,00	1466
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2292020	R\$ 32.510,65	1467
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2292020	R\$ 1.350,26	1468
AÇÃO : 2043 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID 19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1292019	R\$ 63.500,00	339
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2292019	R\$ 100,00	1464
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2292019	R\$ 3.242,27	1465
AÇÃO : 2044 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	1292021	R\$ 268.700,00	340
0008	0244	0025	3339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1292021	R\$ 1.000,00	393
0008	0244	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1292021	R\$ 1.000,00	624
0008	0244	0025	3339030 - Material de consumo	2292021	R\$ 1.000,00	1469
0008	0244	0025	3339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2292021	R\$ 65.868,53	1470
AÇÃO : 2045 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295016	R\$ 103.600,00	449
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295016	R\$ 97.200,00	758
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295016	R\$ 35.482,03	1515
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295016	R\$ 1.000,00	1516
AÇÃO : 2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1295017	R\$ 229.800,00	450
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	1295017	R\$ 23.200,00	759
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2295017	R\$ 14.504,37	1517
0008	0244	0025	3339092 - Despesas de exercícios anteriores	2295017	R\$ 1.000,00	1518
AÇÃO : 2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO DA COVID -19 LC 173/2020						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0008	0244	0025	3319004 - Contratação por tempo determinado	1612022	R\$ 70.000,00	15
0008	0244	0025	3319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - pessoal civil	1612022	R\$ 454.000,00	47
0008	0244	0025	3319013 - Obrigações Patronais	1612022	R\$ 60.000,00	87
0008	0244	0025	3319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1612022	R\$ 50.000,00	125
0008	0244	0025	3339008 - Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar	1612022	R\$ 20.000,00	212
0008	0244	0025	3339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1612022	R\$ 1.000,00	451
0008	0244	0025	3339049 - Auxílio-Transporte	1612022	R\$ 50.000,00	718
0008	0244	0025	3319113 - Obrigações patronais	1612022	R\$ 60.000,00	161
0008	0244	0025	3319011- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2612022	R\$ 90.015,56	1832
AÇÃO : 2048 - MANUTENÇÃO DO PEMSE						
Função	Subfunção	Programa	Elemento	Fonte	valor	Ficha
0014	0422	0025	3339030 - Material de Consumo	1001001	R\$ 1.000,00	341
0014	0422	0025	3339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1001001	R\$ 1.000,00	510
0014	0422	0025	3339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1001001	R\$ 1.000,00	625

Art. 3º Os créditos das dotações constantes desta Lei poderão, caso necessário, ser suplementados no decorrer do exercício financeiro de 2022, dentro do limite estabelecido na lei orçamentária anual.

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG

GABINETE DO PREFEITO


Art. 4º A Unidade Orçamentária do referido projeto de lei passará a fazer parte do PPA 2022-2025, do anexo de metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2022) e Lei Orçamentária Anual (LOA 2022).

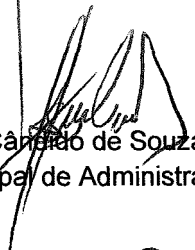
Art. 5º Revogam-se as disposições ao contrário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pouso Alegre/MG, 01 de julho 2022.


José Dimas da Silva Fonseca
Prefeito Municipal


Eyder de Souza Lambert
Chefe de Gabinete


Silvestre Cândido de Souza Turbino
Secretário Municipal de Administração e Finanças


Marcela Reis Severino do Nascimento
Secretária Municipal de Políticas Sociais