SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais , 11 de Janeiro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO X | Nº 2417a - Edição Extraordinária

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

CHEFIA DE GABINETE
LEI Nº 6.012, DE 07 DE JANEIRO DE 2019

LEI Nº 6.012, DE 07 DE JANEIRO DE 2019

Estima receita e fixa despesa do Município de Pouso Alegre para o Exercício de 2019.

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. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, com base na LDO para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$ 813.194.100,00 (Oitocentos e treze milhões, cento e noventa e quatro mil e cem reais) conforme os anexos I e III, integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é R$ 813.194.100,00 (Oitocentos e treze milhões, cento e noventa e quatro mil e cem reais), conforme os anexos II e IV, integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

Art. 4º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:

I- Abrir crédito suplementares, respeitadas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II- realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
III – destinar receita de capital na forma prevista no artigo 44 da Lei Complementar nº 101 de 2000.
IV - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:

I - Demonstração da Receita e Despesa segundo categorias econômicas;
II - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
III - Receita por Categoria Econômica e por Fonte de Recurso;
IV - Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Orçamentária.

Art. 6º. Compõem a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 7º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019. (Redação determinada pela Lei 6.014, de 11/01/2019)

Pouso Alegre, 07 de janeiro de 2019.

RAFAEL TADEU SIMÕES
Prefeito Municipal

Expediente:
Associação Mineira de Municípios – AMM - MG

Diretoria Biênio 2017/2019

Presidente – Julvan Rezende Araújo Lacerda
Vice-Presidente – Wander José Goddard Borges
1º Secretária – Maria Aparecida Magalhães Bifano
2º Tesoureiro – Geraldo Martins Godoy

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

JOSÉ DIMAS DA SILVA FONSECA
Chefe de Gabinete

JÚLIO CÉSAR DA SILVA TAVARES
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Planejamento e Orçamento
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985			
Receitas	**R$**	**Despesas**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	743.635.600,00	Despesas correntes	669.098.100,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	93.545.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	321.984.024,10
Contribuições	28.665.000,00	Juros e Encargos da Dívida	2.000.000,00
Receita patrimonial	39.781.000,00	Outras despesas correntes	345.114.075,90
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	300.000,00		
Transferências correntes	514.951.500,00		
Outras receitas correntes	66.393.100,00		
Receitas correntes	52.249.000,00		
Contribuições	24.870.000,00		
Outras receitas correntes	27.379.000,00		
Dedução da receita orçamentária	(58.422.000,00)		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
FUNDEB	(58.422.000,00)		
Receitas correntes	0,00		
Contribuições	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Total das Receitas Correntes	737.462.600,00	**Total das Depesas Correntes**	669.098.100,00
Déficit	0,00	**Superávit**	68.364.500,00
Soma	737.462.600,00	**Soma**	737.462.600,00
Superávit do Orçamento Corrente	68.364.500,00	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00
Receitas de capital	75.731.500,00	Despesas de Capital	109.636.000,00
Operações de crédito	34.750.000,00	Investimentos	106.636.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	3.000.000,00
Transferências de capital	40.981.500,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	75.731.500,00	**Total das Depesas de Capital**	109.636.000,00
		-(Reserva de contingência	110.000,00
		+Reserva do RPPS)	34.350.000,00
Déficit	33.904.500,00	**Superávit**	0,00

Resumo			
Receitas Correntes	737.462.600,00	Despesas Correntes	669.098.100,00
Receitas de Capital	75.731.500,00	Despesas de Capital	109.636.000,00
		Reserva de Contingência	110.000,00
		Reserva do RPPS	34.350.000,00
Subtotal	813.194.100,00	**Subtotal**	813.194.100,00
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	813.194.100,00	**Total**	813.194.100,00

Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2019 grau: 13 Entidades: Consolidado

Receitas	**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
Receita Orçamentária	4000000000000000000	S	871.616.100,00	107,18
Receitas correntes	4100000000000000000	S	743.635.600,00	91,45
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4110000000000000000	S	93.545.000,00	11,50
Impostos	4111000000000000000	S	81.730.000,00	10,05
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	4111300000000000000	S	16.130.000,00	1,98
Imposto sobre a renda - retido na fonte	4111303000000000000	S	16.130.000,00	1,98
Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal	4111303110000000000	A	15.000.000,00	1,84
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	4111303400000000000	S	1.130.000,00	0,14
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal	4111303410000000000	A	1.130.000,00	0,14
Impostos específicos de estados,df e municípios	4111800000000000000	S	65.600.000,00	8,07
Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	4111801000000000000	S	36.250.000,00	4,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4111801100000000000	S	27.250.000,00	3,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4111801110000000000	A	24.500.000,00	3,01
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e juros	4111801120000000000	A	200.000,00	0,02
Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana - divida ativa	4111801130000000000	A	2.000.000,00	0,25
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa - multas e juros	4111801140000000000	A	550.000,00	0,07
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	4111801400000000000	S	9.000.000,00	1,11
Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imoveis de direitos reais sobre imoveis - principal	4111801410000000000	A	9.000.000,00	1,11
Imposto sobre a produção de mercadorias e serviços	4111802000000000000	S	29.350.000,00	3,61
Imposto sobre serviços de qualquer natureza	4111802300000000000	S	29.350.000,00	3,61
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	4111802310000000000	A	28.800.000,00	3,54

Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	41118023200000000000	A	250.000,00	0,03
Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Divida ativa	41118023300000000000	A	250.000,00	0,03
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Divida ativa - multas e juros	41118023400000000000	A	50.000,00	0,01
Taxas	41120000000000000000	S	11.815.000,00	1,45
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41121000000000000000	S	600.000,00	0,07
Taxa de controle e fiscalização ambiental - principal	41121041100000000000	A	600.000,00	0,07
Taxas pela prestação de serviços	41122000000000000000	S	8.500.000,00	1,05
Taxas pela prestação de serviços	41122010000000000000	S	8.500.000,00	1,05
Taxas pela prestação de serviços	41122011000000000000	S	8.500.000,00	1,05
Taxas pela prestação de serviços - principal	41122011100000000000	A	8.500.000,00	1,05
Taxas - específicas de estados, df e municípios	41128000000000000000	S	2.715.000,00	0,33
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	41128010000000000000	S	2.715.000,00	0,33
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	41128011000000000000	S	10.000,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária- principal	41128011100000000000	A	10.000,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras	41128019000000000000	S	2.705.000,00	0,33
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - principal	41128019100000000000	A	2.702.000,00	0,33
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	41128019200000000000	A	1.000,00	0,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa	41128019300000000000	A	1.000,00	0,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Multas e Juros	41128019400000000000	A	1.000,00	0,00
Contribuições	41200000000000000000	S	28.665.000,00	3,52
Contribuições sociais	41210000000000000000	S	13.685.000,00	1,68
Contribuições sociais específicas de estados, df e municípios	41218000000000000000	S	13.685.000,00	1,68
Contribuição de Servidor Civil para o plano de seguridade Social - CPSSS - Específico Est/DF/Mun	41218010000000000000	S	13.655.000,00	1,68
CPSSS do Servidor Civil Ativo	41218011000000000000	S	13.655.000,00	1,68
Contribuição previdenciária para amortização do Deficit atuarial - Principal	41218011100000000000	S	13.645.000,00	1,68
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): LSV/AUXÍLIO	41218011101000000000	A	230.000,00	0,03
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): PMPA	41218011102000000000	A	12.545.000,00	1,54
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): CMPA	41218011103000000000	A	600.000,00	0,07
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): IPREM	41218011104000000000	A	270.000,00	0,03
Contribuição Servidor Civil Ativo	41218011200000000000	S	10.000,00	0,00
Receitas	**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	41218011201000000000	A	1.000,00	0,00
Contrib. Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PMPA	41218011202000000000	A	5.400,00	0,00
Contrib. Servidor Civil Ativo - Multas e Juros CMPA	41218011203000000000	A	2.700,00	0,00
Contrib. Servidor Civil Ativo - Multas e Juros IPREM	41218011204000000000	A	900,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	41218030000000000000	S	30.000,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil ativo	41218031000000000000	S	30.000,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	41218031100000000000	S	20.000,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal - LSV	41218031101000000000	A	20.000,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil ativo - multas e juros	41218031200000000000	S	10.000,00	0,00
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	41218031201000000000	A	1.000,00	0,00
Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Multas e Juros- PMPA	41218031202000000000	A	5.400,00	0,00
Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Multas e Juros- CMPA	41218031203000000000	A	2.700,00	0,00
Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Multas e Juros- IPREM	41218031204000000000	A	900,00	0,00
Contribuição para custeio do serviço de iluminação publica - Principal	41240001100000000000	A	14.980.000,00	1,84
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	39.781.000,00	4,89
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	S	925.000,00	0,11
Alugueis e arrendamentos - Principal	41310011100000000000	A	25.000,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	41310011200000000000	A	1.000,00	0,00
Alugueis e arrendamentos - Divida Ativa	41310011300000000000	A	3.000,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	41310011400000000000	A	1.000,00	0,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	41310020000000000000	S	895.000,00	0,11
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de ens imóveis públicos	41310021000000000000	S	895.000,00	0,11
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imoveis públicos - Principal	41310021100000000000	A	845.000,00	0,10
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Prefeitura Multas e Juros	41310021200000000000	A	20.000,00	0,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	41310021300000000000	A	20.000,00	0,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	41310021400000000000	A	10.000,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	41320000000000000000	S	38.855.000,00	4,78
Juros de Títulos de Renda	41321000000000000000	S	38.855.000,00	4,78
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001000000000000	S	3.855.000,00	0,47
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	S	3.855.000,00	0,47
Remun. Dep. Bancários Outros Rec Nao vinculadas	41321001101000000000	A	3.805.000,00	0,47
Remun. Dep. Bancários Outros Rec Cessao FP	41321001108000000000	A	50.000,00	0,01
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social RPPS - Principal	41321004100000000000	S	35.000.000,00	4,30
Remun Invest do RPPS Renda Fixa	41321004101000000000	A	30.000.000,00	3,69
Remun Invest do RPPS Renda Variavel	41321004102000000000	A	5.000.000,00	0,61
Receita da Cessão de Direitos	41360000000000000000	S	1.000,00	0,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	41360011100000000000	A	1.000,00	0,00
Receita de Serviços	41600000000000000000	S	300.000,00	0,04
Outros serviços - Principal	41690991100000000000	A	300.000,00	0,04
Transferências correntes	41700000000000000000	S	514.951.500,00	63,32
Transferências da união e de suas entidades	41710000000000000000	S	198.473.800,00	24,41
Transferências da união - específicas de estados, df e municípios	41718000000000000000	S	198.473.800,00	24,41
Participação na receita da união	41718010000000000000	S	81.810.000,00	10,06
Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	41718012100000000000	A	75.000.000,00	9,22
Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Dezembro - Principal	41718013100000000000	A	3.500.000,00	0,43
Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Julho - Principal	41718014100000000000	A	3.200.000,00	0,39
Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	41718015100000000000	A	110.000,00	0,01
Transferência de compensação financeira pela exploração de recursos naturais	41718020000000000000	S	965.000,00	0,12
Cota parte da compensação financeira de recursos minerais - CFEM - Principal	41718022100000000000	A	15.000,00	0,00
Receitas	**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41718030000000000000	S	103.473.300,00	12,72
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS repasse fundo a fundo	41718031000000000000	S	12.228.000,00	1,50
Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	41718031100000000000	A	12.228.000,00	1,50
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	41718032000000000000	S	88.926.000,00	10,94
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	41718032100000000000	A	88.926.000,00	10,94
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	41718033000000000000	S	1.254.200,00	0,15
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	41718033100000000000	A	1.254.200,00	0,15
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	41718034000000000000	S	813.100,00	0,10

Transferencias de Recursos do SUS para Assistencia Farmaceutica	41718034100000000000	A	813.100,00	0,10
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	41718035000000000000	S	247.000,00	0,03
Transferencias de Recursos do SUS para Gestão do SUS	41718035100000000000	A	247.000,00	0,03
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	41718039000000000000	S	5.000,00	0,00
Outras Transferências de Recurso do SUS	41718039100000000000	A	5.000,00	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	41718050000000000000	S	5.740.500,00	0,71
Transferências do salário-educação	41718051000000000000	S	2.605.500,00	0,32
Transferência do salario educação - Principal	41718051100000000000	A	2.605.500,00	0,32
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	41718053000000000000	S	1.830.000,00	0,23
Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar PNAE- Principal	41718053100000000000	A	1.830.000,00	0,23
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	41718054000000000000	S	400.000,00	0,05
Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte escolar - PNATE - Principal	41718054100000000000	A	400.000,00	0,05
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	41718059000000000000	S	905.000,00	0,11
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	41718059100000000000	A	905.000,00	0,11
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	41718060000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	41718061000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Transferência financeira do ICMS - desoneração - LC N 87/96 - Principal	41718061100000000000	A	1.000.000,00	0,12
Transferências advindas de emendas parlamentares	41718080000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Transferências advindas de emendas parlamentares	41718081000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Transferências advindas de emendas parlamentares - principal	41718081100000000000	A	1.000.000,00	0,12
Transferências de convênios da união e de suas entidades	41718100000000000000	S	1.010.000,00	0,12
Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação	41718102000000000000	S	1.010.000,00	0,12
Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Principal	41718102100000000000	A	1.010.000,00	0,12
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	41718120000000000000	S	2.475.000,00	0,30
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	41718121000000000000	S	2.475.000,00	0,30
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - principal	41718121100000000000	A	2.475.000,00	0,30
Outras transferências da união	41718990000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Outras transferências da união	41718991000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Outras transferências da união - Principal	41718991100000000000	A	1.000.000,00	0,12
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	41720000000000000000	S	252.105.700,00	31,00
Transferências dos estados - específicas de estados, df e municípios	41728000000000000000	S	252.105.700,00	31,00
Participação na receita dos estados	41728010000000000000	S	216.350.500,00	26,61
Cota-parte do ICMS	41728011000000000000	S	185.000.000,00	22,75
Cota parte do ICMS - Principal	41728011100000000000	A	185.000.000,00	22,75
Cota-parte do IPVA	41728012000000000000	S	28.500.000,00	3,50
Cota parte do IPVA - Principal	41728012100000000000	A	28.500.000,00	3,50
Cota-parte do IPI - municípios	41728013000000000000	S	2.500.000,00	0,31
Cota parte do IPI - Municípios - Principal	41728013100000000000	A	2.500.000,00	0,31
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	41728014000000000000	S	350.500,00	0,04
Receitas	**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
Cota parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal	41728014100000000000	A	350.500,00	0,04
Transferência de recursos do estado para programas de saúde – repasse fundo a fundo	41728030000000000000	S	35.155.200,00	4,32
Transferência de recursos do estado para programas de saúde – repasse fundo a fundo	41728031000000000000	S	35.155.200,00	4,32
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	41728031100000000000	A	35.155.200,00	4,32
Transferências de estados destinadas à assistência social	41728070000000000000	S	200.000,00	0,02
Transferências de estados destinadas à assistência social	41728071000000000000	S	200.000,00	0,02
Transferências de estados destinadas à assistência social - principal	41728071100000000000	A	200.000,00	0,02
Outras transferências dos estados	41728990000000000000	S	400.000,00	0,05
Outras Transferências dos estados	41728991000000000000	S	400.000,00	0,05
Outras transferencias dos estados - Principal	41728991100000000000	A	400.000,00	0,05
Transferências de Pessoas	41750000000000000000	S	64.372.000,00	7,92
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	41758000000000000000	S	64.372.000,00	7,92
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ¿ FUNDEB	41758010000000000000	S	64.372.000,00	7,92
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ¿ FUNDEB	41758011000000000000	S	64.372.000,00	7,92
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - Principal	41758011100000000000	A	64.372.000,00	7,92
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	66.393.100,00	8,16
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	S	4.266.000,00	0,52
Multas previstas em legislação específica	41910010000000000000	S	4.266.000,00	0,52
Multas previstas em legislação específica	41910011000000000000	S	4.266.000,00	0,52
Multas prevista em legislação especifica - Principal	41910011100000000000	A	4.266.000,00	0,52
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	34.040.000,00	4,19
Indenizações	41921000000000000000	S	40.000,00	0,00
Outras indenizações	41921990000000000000	S	40.000,00	0,00
Outras indenizações	41921991000000000000	S	40.000,00	0,00
Outras indenizações - principal	41921991100000000000	A	40.000,00	0,00
Restituições	41922000000000000000	S	34.000.000,00	4,18
Outras restituições	41922990000000000000	S	34.000.000,00	4,18
Outras restituições	41922991000000000000	S	34.000.000,00	4,18
Outras restituições - Principal	41922991100000000000	A	34.000.000,00	4,18
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	28.087.100,00	3,45
Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	41990030000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	41990031000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Compensação financeira entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	41990031100000000000	A	1.000.000,00	0,12
Outras receitas	41990990000000000000	S	27.087.100,00	3,33
Outras receitas - primárias	41990991000000000000	S	27.087.100,00	3,33
Outras Receitas - Primárias - Principal	41990991100000000000	A	26.687.100,00	3,28
Outras receitas - primarias - multas e juros	41990991200000000000	A	400.000,00	0,05
Receitas de capital	42000000000000000000	S	75.731.500,00	9,31
Operações de crédito	42100000000000000000	S	34.750.000,00	4,27
Operações de crédito - mercado interno	42110000000000000000	S	34.750.000,00	4,27
Operações de crédito - mercado interno - estados/df/municípios	42118000000000000000	S	1.750.000,00	0,22
Operações de crédito internas de estados/df/municípios	42118010000000000000	S	1.750.000,00	0,22
Operações de crédito internas para programas de saneamento	42118013000000000000	S	1.750.000,00	0,22
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	42118013100000000000	A	1.750.000,00	0,22
Outras operações de crédito - mercado interno	42119000000000000000	S	33.000.000,00	4,06
Outras operações de crédito - mercado interno	42119001000000000000	S	33.000.000,00	4,06
Outras operações de crédito - mercado interno - principal	42119001100000000000	A	33.000.000,00	4,06

Transferências de capital	4240000000000000000	S	40.981.500,00	5,04
Transferências da união e de suas entidades	4241000000000000000	S	38.661.000,00	4,75
Transferências da união - específicas de estados, df e municípios	4241800000000000000	S	38.661.000,00	4,75
Receitas	**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4241803000000000000	S	681.000,00	0,08
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4241803100000000000	S	400.000,00	0,05
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4241803110000000000	A	400.000,00	0,05
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4241803200000000000	S	200.000,00	0,02
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Principal	4241803210000000000	A	200.000,00	0,02
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4241803300000000000	S	31.000,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	4241803310000000000	A	31.000,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	4241803500000000000	S	50.000,00	0,01
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4241803510000000000	A	50.000,00	0,01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4241804000000000000	S	4.110.000,00	0,51
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	4241804500000000000	S	4.110.000,00	0,51
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	4241804510000000000	A	4.110.000,00	0,51
Transferências de recursos destinados a programas de educação	4241805000000000000	S	4.250.000,00	0,52
Transferências de recursos destinados a programas de educação	4241805100000000000	S	4.250.000,00	0,52
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4241805110000000000	A	4.250.000,00	0,52
Transferências advindas de emendas parlamentares individuais	4241808000000000000	S	1.300.000,00	0,16
Transferências advindas de emendas parlamentares individuais	4241808100000000000	S	1.300.000,00	0,16
Transferências advindas de emendas parlamentares individuais - principal	4241808110000000000	A	1.300.000,00	0,16
Transferência de convênios da união e de suas entidades	4241810000000000000	S	28.200.000,00	3,47
Transferências de convênio da união destinadas a programas de educação	4241810200000000000	S	18.650.000,00	2,29
Transferencias de convenios da união destinadas a programas de educação - Principal	4241810210000000000	A	18.650.000,00	2,29
Outras transferências de convênios da união	4241810900000000000	S	9.550.000,00	1,17
Outras transferências de convênios da união - principal	4241810910000000000	A	9.550.000,00	1,17
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	4241812000000000000	S	120.000,00	0,01
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	4241812100000000000	S	120.000,00	0,01
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - principal	4241812110000000000	A	120.000,00	0,01
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	4242000000000000000	S	2.320.500,00	0,29
Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades	4242800000000000000	S	2.320.500,00	0,29
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	4242803000000000000	S	1.489.500,00	0,18
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	4242803100000000000	S	1.489.500,00	0,18
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	4242803110000000000	A	1.489.500,00	0,18
Transferências de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	4242810000000000000	S	701.000,00	0,09
Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS	4242810100000000000	S	1.000,00	0,00
Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde SUS - Principal	4242810110000000000	A	1.000,00	0,00
Outras transferências de convênio dos estados	4242810900000000000	S	700.000,00	0,09
Outras Transferencias de convenios dos estados - Principal	4242810910000000000	A	700.000,00	0,09
Outras transferências dos estados	4242899000000000000	S	130.000,00	0,02
Outras Transferências do Estados	4242899100000000000	S	130.000,00	0,02
Outras Transferências dos Estados - Principal	4242899110000000000	A	130.000,00	0,02
Receitas correntes	4700000000000000000	S	52.249.000,00	6,43
Contribuições	4720000000000000000	S	24.870.000,00	3,06
Contribuições sociais	4721000000000000000	S	24.870.000,00	3,06
Contribuições sociais específicas de estados, df e municípios	4721800000000000000	S	24.870.000,00	3,06
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	4721801000000000000	S	60.000,00	0,01
CPSSS do Servidor Civil Inativo	4721801200000000000	S	50.000,00	0,01
Contribuição do Servidor Civil Inativo	4721801210000000000	A	50.000,00	0,01
CPSSS - do Servidor Civil - Pensionistas	4721801300000000000	S	10.000,00	0,00
Contribuição do Servidor Civil Pensionista	4721801310000000000	A	10.000,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	4721803000000000000	S	23.810.000,00	2,93
Receitas	**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
Cpsss patronal - servidor civil ativo	4721803100000000000	S	23.810.000,00	2,93
Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	4721803110000000000	S	23.810.000,00	2,93
Contribuição para o Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS): Patronal - PMPA	4721803110200000000	A	22.840.000,00	2,81
Contribuição para o Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS): Patronal - CMPA	4721803110300000000	A	700.000,00	0,09
Contribuição para o Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS): Patronal - IPREM	4721803110400000000	A	270.000,00	0,03
Cpsss patronal - parcelamentos - específico de est/df/mun	4721804000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Cpsss patronal - parcelamentos - servidor civil ativo	4721804100000000000	S	1.000.000,00	0,12
Cpsss patronal - parcelamentos - servidor civil ativo - principal	4721804110000000000	A	1.000.000,00	0,12
Outras receitas correntes	4790000000000000000	S	27.379.000,00	3,37
Demais receitas correntes	4799000000000000000	S	27.379.000,00	3,37
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS	4799001000000000000	S	27.379.000,00	3,37
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS	4799001100000000000	S	27.379.000,00	3,37
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS - principal	4799001110000000000	S	27.379.000,00	3,37
Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - PMPA	4799001110200000000	A	26.000.000,00	3,20
Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - CMPA	4799001110300000000	A	1.100.000,00	0,14
Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - IPREM	4799001110400000000	A	270.000,00	0,03
Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros PMPA	4799001110600000000	A	5.400,00	0,00
Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros - CMPA	4799001110700000000	A	2.700,00	0,00
Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros - IPREM	4799001110800000000	A	900,00	0,00
Dedução da receita orçamentária	9000000000000000000	S	(58.422.000,00)	(7,18)
FUNDEB	9500000000000000000	S	(58.422.000,00)	(7,18)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	9517180121000000000	A	(15.000.000,00)	(1,84)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	9517180151000000000	A	(22.000,00)	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração - LC Nº 87/96	9517180611000000000	A	(200.000,00)	(0,02)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	9517280111000000000	A	(37.000.000,00)	(4,55)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	9517280121000000000	A	(5.700.000,00)	(0,70)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	9517280131000000000	A	(500.000,00)	(0,06)
Total:			**813.194.100,00**	**100,00**

Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019 Listar Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			669.098.100,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			321.984.024,10
319000000000000000	Aplicações Diretas		271.149.955,10	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos		50.834.069,00	
320000000000000000	Juros e Encargos da Dívida			2.000.000,00
329000000000000000	Aplicações Diretas		2.000.000,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			345.114.075,90
332000000000000000	Transferências à União		1.000.000,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		11.467.900,00	
337000000000000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais		1.200.000,00	
337100000000000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		800.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		330.646.175,90	
400000000000000000	Despesas de Capital			109.636.000,00
440000000000000000	Investimentos			106.636.000,00
449000000000000000	Aplicações Diretas		106.636.000,00	
460000000000000000	Amortização da Dívida			3.000.000,00
469000000000000000	Aplicações Diretas		3.000.000,00	
900000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			34.460.000,00
990000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			34.460.000,00
999900000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		34.460.000,00	
Total				813.194.100,00

Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2019
Entidade: Consolidado

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0001	Legislativa	0031	Acao Legislativa
		0122	Administracao Geral
		0126	Tecnologia da Informação
		0131	Comunicação Social
		0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0002	Judiciária	0061	Ação Judiciária
0004	Administração	0121	Planejamento e Orçamento
		0122	Administracao Geral
		0123	Administração Financeira
		0131	Comunicação Social
0006	Segurança Pública	0181	Policiamento
		0182	Defesa Civil
0008	Assistência Social	0241	Assistência ao Idoso
		0243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		0244	Assistência Comunitária
0009	Previdência Social	0272	Previdência do Regime Estatutário
0010	Saúde	0122	Administracao Geral
		0125	Normatização e Fiscalização
		0301	Atenção Básica
		0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
		0303	Suporte Profilático e Terapêutico
		0304	Vigilância Sanitária
		0305	Vigilância Epidemiológica
0012	Educação	0122	Administracao Geral
		0306	Alimentação e Nutrição
		0361	Ensino Fundamental
		0362	Ensino Médio
		0364	Ensino Superior
		0365	Educação Infantil
		0366	Educação de Jovens e Adultos
		0367	Educacao Especial
0013	Cultura	0392	Difusão Cultural
0014	Direitos da Cidadania	0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
0015	Urbanismo	0122	Administracao Geral
		0451	Infra-Estrutura Urbana
0016	Habitação	0482	Habitacao Urbana
0017	Saneamento	0512	Saneamento Básico Urbano
0018	Gestão Ambiental	0541	Preservação e Conservação Ambiental
0020	Agricultura	0605	Abastecimento
		0606	Extensão Rural
0023	Comércio e Serviços	0691	Promoção Comercial
0025	Energia	0752	Energia Elétrica
0026	Transporte	0781	Transporte Aéreo
		0782	Transporte Rodoviário
0027	Desporto e Lazer	0812	Desporto Comunitário
		0813	Lazer
0028	Encargos Especiais	0846	Outros encargos Especiais
0099	Reserva de Contingência	0997	Reserva do RPPS
		0999	Reserva de contingência

Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Exercício: 2019

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985										
Função	**Despesas Correntes**				**Despesas de Capital**				Reserva de Contingência	**Total Geral**
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total		
01 - Legislativa	12.176.500,00	0,00	6.353.500,00	18.530.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	19.800.000,00
02 - Judiciária	0,00	0,00	5.745.600,00	5.745.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.600,00
04 - Administração	71.284.748,60	2.000.000,00	55.187.517,88	128.472.266,48	4.534.000,00	0,00	3.000.000,00	7.534.000,00	0,00	136.006.266,48
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.575.000,00
08 - Assistência Social	8.293.000,00	0,00	7.868.800,00	16.161.800,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	16.721.800,00
09 - Previdência Social	42.500.000,00	0,00	1.000.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
10 - Saúde	60.773.853,50	0,00	143.335.646,50	204.109.500,00	8.202.500,00	0,00	0,00	8.202.500,00	0,00	212.312.000,00
12 - Educação	125.336.922,00	0,00	38.374.342,96	163.711.264,96	25.590.000,00	0,00	0,00	25.590.000,00	0,00	189.301.264,96
13 - Cultura	1.599.000,00	0,00	2.526.000,00	4.125.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	0,00	6.122.000,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00	59.662.268,56	59.662.268,56	45.661.500,00	0,00	0,00	45.661.500,00	0,00	105.323.768,56
16 - Habitação	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
17 - Saneamento	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.620.000,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.336.000,00
20 - Agricultura	0,00	0,00	5.007.300,00	5.007.300,00	3.139.000,00	0,00	0,00	3.139.000,00	0,00	8.146.300,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00
25 - Energia	0,00	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	10.530.000,00
26 - Transporte	20.000,00	0,00	3.894.500,00	3.914.500,00	2.192.000,00	0,00	0,00	2.192.000,00	0,00	6.106.500,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	2.072.600,00	2.072.600,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	3.252.600,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460.000,00	34.460.000,00
Total	321.984.024,10	2.000.000,00	345.114.075,90	669.098.100,00	106.636.000,00	0,00	3.000.000,00	109.636.000,00	34.460.000,00	813.194.100,00

Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019
Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
01.031	Acao Legislativa	6.999.710,00	0,00	6.999.710,00
01.031.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES	6.036.690,00	0,00	6.036.690,00
01.031.0015	POUSO ALEGRE LIÇÃO DE CIDADANIA	963.020,00	0,00	963.020,00
01.122	Administracao Geral	9.987.480,00	0,00	9.987.480,00
01.122.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES	9.987.480,00	0,00	9.987.480,00
01.126	Tecnologia da Informação	431.170,00	0,00	431.170,00
01.126.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES	431.170,00	0,00	431.170,00
01.131	Comunicação Social	1.876.530,00	0,00	1.876.530,00
01.131.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES	1.876.530,00	0,00	1.876.530,00
01.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	505.110,00	0,00	505.110,00
01.391.0016	POUSO ALEGRE PATRIMÔNIO CULTURAL	505.110,00	0,00	505.110,00
02	Judiciária	5.745.600,00	0,00	5.745.600,00
02.061	Ação Judiciária	5.745.600,00	0,00	5.745.600,00
02.061.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	5.745.600,00	0,00	5.745.600,00
02.122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
02.122.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	0,00	0,00
04	Administração	111.556.266,48	24.450.000,00	136.006.266,48
04.121	Planejamento e Orçamento	150.000,00	0,00	150.000,00
04.121.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122	Administracao Geral	94.434.605,04	24.450.000,00	118.884.605,04
04.122.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	92.746.239,04	0,00	92.746.239,04
04.122.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	CULTURA, LAZER E TURISMO PARA TODOS	988.000,00	0,00	988.000,00
04.122.0007	POUSO ALEGRE DE NEGÓCIOS E EMPREGO	350.366,00	0,00	350.366,00
04.122.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.0017	ENCARGOS ESPECIAS	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
04	Administração	111.556.266,48	24.450.000,00	136.006.266,48
04.122	Administracao Geral	94.434.605,04	24.450.000,00	118.884.605,04
04.122.0018	EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00
04.123	Administração Financeira	14.905.661,44	0,00	14.905.661,44
04.123.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	14.905.661,44	0,00	14.905.661,44
04.131	Comunicação Social	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00
04.131.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
04.243.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
06.181	Policiamento	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
06.181.0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
06.182	Defesa Civil	500.000,00	0,00	500.000,00
06.182.0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	500.000,00	0,00	500.000,00
08	Assistência Social	13.796.800,00	2.925.000,00	16.721.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	930.000,00	400.000,00	1.330.000,00
08.243.0009	POUSO ALEGRE DO REEQUILÍBRIO SOCIAL	930.000,00	400.000,00	1.330.000,00
08.244	Assistência Comunitária	12.816.800,00	2.525.000,00	15.341.800,00
08.244.0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	0,00	0,00	0,00
08.244.0009	POUSO ALEGRE DO REEQUILÍBRIO SOCIAL	12.816.800,00	2.525.000,00	15.341.800,00
09	Previdência Social	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00

09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
09.272.0019	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
10	Saúde	120.000,00	212.192.000,00	212.312.000,00
10.122	Administracao Geral	120.000,00	51.651.495,50	51.771.495,50
10.122.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	51.351.495,50	51.351.495,50
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
10	Saúde	120.000,00	212.192.000,00	212.312.000,00
10.122	Administracao Geral	120.000,00	51.651.495,50	51.771.495,50
10.122.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	120.000,00	300.000,00	420.000,00
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	224.000,00	224.000,00
10.125.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	224.000,00	224.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	24.087.104,50	24.087.104,50
10.301.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	23.286.104,50	23.286.104,50
10.301.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	801.000,00	801.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	127.898.500,00	127.898.500,00
10.302.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
10.302.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	126.385.500,00	126.385.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.520.300,00	5.520.300,00
10.303.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	5.520.300,00	5.520.300,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	177.400,00	177.400,00
10.304.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	177.400,00	177.400,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.633.200,00	2.633.200,00
10.305.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	2.633.200,00	2.633.200,00
12	Educação	4.559.000,00	184.742.264,96	189.301.264,96
12.122	Administracao Geral	0,00	13.586.522,00	13.586.522,00
12.122.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	13.586.522,00	13.586.522,00
12.306	Alimentação e Nutrição	1.710.000,00	915.000,00	2.625.000,00
12.306.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	1.710.000,00	915.000,00	2.625.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	93.559.742,96	93.559.742,96
12.361.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	93.559.742,96	93.559.742,96
12.362	Ensino Médio	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00
12.362.0005	CULTURA, LAZER E TURISMO PARA TODOS	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00
12.364	Ensino Superior	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12.364.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	75.696.000,00	75.696.000,00
12.365.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	75.696.000,00	75.696.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	651.000,00	651.000,00
12.366.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	651.000,00	651.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	334.000,00	334.000,00
12.367.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	334.000,00	334.000,00
13	Cultura	4.682.000,00	1.440.000,00	6.122.000,00
13.392	Difusão Cultural	4.682.000,00	1.440.000,00	6.122.000,00
13.392.0005	CULTURA, LAZER E TURISMO PARA TODOS	4.087.000,00	0,00	4.087.000,00
13.392.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0016	POUSO ALEGRE PATRIMÔNIO CULTURAL	595.000,00	1.340.000,00	1.935.000,00
14	Direitos da Cidadania	400.000,00	0,00	400.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	400.000,00	0,00	400.000,00
14.422.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	110.000,00	0,00	110.000,00
14.422.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
14.422.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	250.000,00	0,00	250.000,00
15	Urbanismo	59.323.268,56	46.000.500,00	105.323.768,56
15.122	Administracao Geral	24.981.000,00	0,00	24.981.000,00
15.122.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	24.981.000,00	0,00	24.981.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	34.342.268,56	46.000.500,00	80.342.768,56
15.451.0010	POUSO ALEGRE BOA DE VIVER	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
15.451.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	32.341.268,56	46.000.500,00	78.341.768,56
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
16.482	Habitacao Urbana	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
16.482.0009	POUSO ALEGRE DO REEQUILÍBRIO SOCIAL	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
17	Saneamento	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00
17.512.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
17.512.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
18	Gestão Ambiental	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
18.541.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	836.000,00	0,00	836.000,00
18.541.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	500.000,00	0,00	500.000,00
19	Ciências e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	0,00	0,00	0,00
19.126.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	5.696.300,00	2.450.000,00	8.146.300,00
20.605	Abastecimento	236.500,00	1.750.000,00	1.986.500,00
20.605.0006	POUSO ALEGRE HOSPITALEIRA	35.000,00	1.750.000,00	1.785.000,00
20.605.0012	POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL	201.500,00	0,00	201.500,00
20.606	Extensão Rural	5.459.800,00	700.000,00	6.159.800,00
20.606.0012	POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL	5.459.800,00	700.000,00	6.159.800,00
23	Comércio e Serviços	130.000,00	0,00	130.000,00
23.691	Promoção Comercial	130.000,00	0,00	130.000,00
23.691.0007	POUSO ALEGRE DE NEGÓCIOS E EMPREGO	130.000,00	0,00	130.000,00
25	Energia	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
25.752.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
26	Transporte	2.375.500,00	3.731.000,00	6.106.500,00
26.781	Transporte Aéreo	919.500,00	0,00	919.500,00
26.781.0010	POUSO ALEGRE BOA DE VIVER	919.500,00	0,00	919.500,00

26.782	Transporte Rodoviário	1.456.000,00	3.731.000,00	5.187.000,00
26.782.0010	POUSO ALEGRE BOA DE VIVER	0,00	0,00	0,00
26.782.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	1.456.000,00	3.731.000,00	5.187.000,00
27	Desporto e Lazer	3.252.600,00	0,00	3.252.600,00
27.812	Desporto Comunitário	3.222.600,00	0,00	3.222.600,00
27.812.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	3.122.600,00	0,00	3.122.600,00
27.813	Lazer	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.0016	POUSO ALEGRE PATRIMÔNIO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
28.846	Outros encargos Especiais	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
28.846.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
99	Reserva de Contingência	110.000,00	34.350.000,00	34.460.000,00
99.997	Reserva do RPPS	0,00	34.350.000,00	34.350.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	34.350.000,00	34.350.000,00
99.999	Reserva de contingência	110.000,00	0,00	110.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00
Total Geral		246.883.335,04	566.310.764,96	813.194.100,00

CHEFIA DE GABINETE
LEI Nº 6.012 (DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA)

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não
Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 – CORPO LEGISLATIVO
0001.0031.0014.7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA OS GABINETES, PARLAMENTO E PLENARIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				150.000,00
440000000000000000	Investimentos			150.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		150.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
Total Ação					150.000,00

0001.0031.0014.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.684.140,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.054.140,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		1.992.300,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.600.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	392.300,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		61.840,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	61.840,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			630.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		630.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	80.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	60.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	400.000,00			
Total Ação					2.684.140,00

0001.0031.0014.8002 - SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.510.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.510.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		2.500.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.100.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	400.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
Total Ação					2.510.000,00

0001.0031.0014.8003 - HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					30.000,00

0001.0031.0014.8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				130.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			130.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
339035000000000000	Serviços de Consultoria	80.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					130.000,00
Total Unidade					5.504.140,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				232.550,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			202.550,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		177.550,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	150.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	27.550,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		25.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	25.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					232.550,00

0001.0122.0014.7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				106.000,00
440000000000000000	Investimentos			106.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		106.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	106.000,00			
Total Ação					106.000,00

0001.0122.0014.7003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				800.000,00
440000000000000000	Investimentos			800.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		800.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	800.000,00			
Total Ação					800.000,00

0001.0122.0014.7004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA DE POUSO ALEGRE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	80.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					200.000,00

0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				6.108.230,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			4.191.230,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		3.741.230,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	3.590.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	91.230,00			
319091000000000000	Sentenças Judiciais	40.000,00			

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		450.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	450.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.917.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.917.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	270.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	25.260,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	780.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	300.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	261.740,00			
339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00			
Total Ação					6.108.230,00

0001.0122.0014.8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTAGIÁRIOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				128.250,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			128.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		128.250,00		
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	108.250,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	20.000,00			
Total Ação					128.250,00

0001.0122.0014.8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00

330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0001.0122.0014.8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				950.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			950.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		950.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	950.000,00			
Total Ação					950.000,00
0001.0122.0014.8011 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO PARA SERVIDORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0001.0122.0014.8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS,CONCURSO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
0001.0122.0014.8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PDV - DESLIGAMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			500.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
319094000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0001.0122.0014.8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				780.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			780.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		780.000,00		
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 350.000,00				
339037000000000000	Locação de Mão-de-obra	400.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					780.000,00
0001.0122.0014.8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES/ VEREADORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.000,00			
Total Ação					45.000,00
0001.0122.0014.8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				150.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					150.000,00
0001.0126.0014.8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				431.170,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			331.170,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		291.170,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	230.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.170,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		40.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	40.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	80.000,00			
Total Ação					431.170,00
Total Unidade					10.651.200,00
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
0001.0031.0014.8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0001.0131.0014.7005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0001.0131.0014.8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				432.640,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			260.610,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		240.610,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	200.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.610,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			172.030,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		172.030,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	40.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	12.030,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	100.000,00			
Total Ação					432.640,00
0001.0131.0014.8013 - MANUTENÇÃO REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.393.890,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			153.890,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		143.890,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	123.890,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.240.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.240.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	30.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.200.000,00			
Total Ação					1.393.890,00
Total Unidade					2.176.530,00
Unidade: 004 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO					
0001.0031.0015.7006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				34.000,00
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 004 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO					
0001.0031.0015.7006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
440000000000000000	Investimentos			34.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		34.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00			
Total Ação					34.000,00
0001.0031.0015.8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	30.000,00			
339031000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas 30.000,00				
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	40.000,00			
Total Ação					100.000,00
0001.0031.0015.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				829.020,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			678.900,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		618.900,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	592.800,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	15.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.100,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		60.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	60.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.120,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.120,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	26.300,00			
339030000000000000	Material de Consumo	53.820,00			

339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					829.020,00
Total Unidade					963.020,00
Unidade: 005 – MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO					
0001.0391.0016.7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0001.0391.0016.8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				435.110,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			344.010,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		304.010,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	280.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.010,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		40.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	40.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			91.100,00	
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 005 – MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO					
0001.0391.0016.8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339000000000000000	Aplicações diretas		91.100,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	56.100,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					435.110,00
0001.0391.0016.8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339031000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas 10.000,00				
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					40.000,00
Total Unidade					505.110,00
Total Orgão					19.800.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
0004.0122.0001.1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0004.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				12.753.317,60
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			10.222.913,60	
319000000000000000	Aplicações Diretas		10.221.284,60		
319040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	8.287.997,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	348.742,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.574.545,60			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.629,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.629,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.530.404,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.530.404,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	50.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	360.000,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	1.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	220.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	43.404,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339099000000000000	A Classificar	1.800.000,00			
Total Ação					12.753.317,60
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
0004.0122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				950.061,44

330000000000000000	Outras despesas correntes			950.061,44	
339000000000000000	Aplicações diretas		950.061,44		
339030000000000000	Material de Consumo	1.061,44			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	948.000,00			
Total Ação					950.061,44
0004.0122.0011.2096 - MANUTENÇÃO DO CANIL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				350.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			350.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		350.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	300.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					350.000,00
0004.0131.0001.1002 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				130.000,00
440000000000000000	Investimentos			130.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		130.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00			
Total Ação					130.000,00
0004.0131.0001.2002 - MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.936.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.936.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.936.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	1.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	693.000,00			
339099000000000000	A Classificar	1.230.000,00			
Total Ação					1.936.000,00
0006.0181.0008.1004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				450.000,00
440000000000000000	Investimentos			450.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		450.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00			
Total Ação					450.000,00
0006.0181.0008.2004 - MANUTEÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	297.000,00			
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
0006.0181.0008.2004 - MANUTEÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total Ação					300.000,00
0006.0181.0008.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				325.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			325.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		325.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	200.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	121.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
Total Ação					325.000,00
0006.0182.0008.1005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				250.000,00
440000000000000000	Investimentos			250.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		250.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00			
Total Ação					250.000,00
0006.0182.0008.2006 - MANUTEÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.000,00			

339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	246.000,00			
Total Ação					250.000,00
Total Unidade					17.794.379,04
Unidade: 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS					
0004.0122.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				130.000,00
440000000000000000	Investimentos			130.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		130.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00			
Total Ação					130.000,00
0004.0122.0001.1007 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		20.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
0004.0122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.446.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS					
0004.0122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			1.281.500,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		1.151.500,00		
319040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.000.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	140.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.500,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		130.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	130.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.164.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.164.500,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.200.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.900.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	6.500,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00			
Total Ação					5.446.000,00
0004.0122.0001.2008 - SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				790.560,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			790.560,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		790.560,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	790.560,00			
Total Ação					790.560,00
Total Unidade					6.386.560,00
Unidade: 003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
0004.0122.0001.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				15.000,00
440000000000000000	Investimentos			15.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		15.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
Total Ação					15.000,00
0004.0122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.842.600,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			3.305.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		2.935.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.672.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	77.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	186.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		370.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	370.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			537.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		537.600,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 99.600,00				
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	43.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	350.000,00			
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
0004.0122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
339049000000000000	Auxílio-Transporte	31.000,00			
Total Ação					3.842.600,00
0020.0605.0006.1100 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				35.000,00
440000000000000000	Investimentos			35.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		35.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	35.000,00			
Total Ação					35.000,00
0020.0605.0006.1101 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONVENIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.750.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.750.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.750.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	1.750.000,00			
Total Ação					1.750.000,00
0020.0605.0012.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				18.000,00
440000000000000000	Investimentos			18.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		18.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00			
Total Ação					18.000,00
0020.0605.0012.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				183.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			183.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		183.500,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	7.500,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	150.000,00			
Total Ação					183.500,00
0020.0606.0012.0001 - CONTRIBUIÇÃO - EMATER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				167.800,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			167.800,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		167.800,00		
335041000000000000	Contribuições	167.800,00			
Total Ação					167.800,00
0020.0606.0012.1009 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				250.000,00
440000000000000000	Investimentos			250.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		250.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00			
Total Ação					250.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO					
0020.0606.0012.1010 - CONSTRUÇÃO DE PONTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				350.000,00
440000000000000000	Investimentos			350.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		350.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	350.000,00			
Total Ação					350.000,00
0020.0606.0012.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONVÊNIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				700.000,00
440000000000000000	Investimentos			700.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		700.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00			
Total Ação					700.000,00
0020.0606.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				36.000,00
440000000000000000	Investimentos			36.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		36.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00			
Total Ação					36.000,00
0020.0606.0012.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.656.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.656.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.656.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	2.655.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000.000,00			
Total Ação					4.656.000,00

Total Unidade					12.003.900,00
Unidade: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
0004.0122.0005.1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0004.0122.0005.1274 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				140.000,00
440000000000000000	Investimentos			140.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		140.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	140.000,00			
Total Ação					140.000,00
0004.0122.0005.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				798.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			610.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		610.000,00		
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
0004.0122.0005.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	500.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	100.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			188.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		188.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	18.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	20.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	60.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					798.000,00
0013.0392.0005.0013 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		40.000,00		
335043000000000000	Subvenções Sociais	40.000,00			
Total Ação					40.000,00
0013.0392.0005.1277 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ INFRAESTRUTURA PUBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0013.0392.0005.1278 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0013.0392.0005.1279 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				192.000,00
440000000000000000	Investimentos			192.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		192.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	192.000,00			
Total Ação					192.000,00
0013.0392.0005.2091 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				650.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			650.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		650.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339031000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	550.000,00			
Total Ação					650.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
0013.0392.0005.2092 - FUNDOS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0013.0392.0005.2235 - MATERIAL PROMOCIONAL E DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					100.000,00
0013.0392.0005.2236 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURISTICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				123.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			123.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		123.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	18.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					123.000,00
0013.0392.0005.2237 - QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, TRADE TURISTICO E EQUIPE TECNICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				90.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			90.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		90.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					90.000,00
0013.0392.0005.2239 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				180.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			180.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		180.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					180.000,00
0013.0392.0005.2246 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				87.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		24.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	12.000,00			
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
0013.0392.0005.2246 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319013000000000000	Obrigações Patronais	8.600,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.400,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			63.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		63.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	35.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00			
Total Ação					87.000,00
Total Unidade					2.950.000,00
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG					
0004.0122.0007.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E AFINS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		2.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
Total Ação					2.000,00
0004.0122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				348.366,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			278.366,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		278.366,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	235.586,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	42.780,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			

Total Ação					348.366,00
0023.0691.0007.1021 - OBRAS DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0023.0691.0007.2019 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FEIRAS E AFINS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	29.000,00			
Total Ação					30.000,00
Total Unidade					480.366,00
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0241.0001.2325 - ESPAÇO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0241.0001.2325 - ESPAÇO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	30.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					50.000,00
0008.0243.0009.1523 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0008.0243.0009.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				430.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			300.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	250.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	50.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			130.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	30.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					430.000,00
0008.0243.0009.2032 - RECURSO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				490.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		35.000,00		
3190400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		5.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			450.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		450.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	430.000,00			
3390490000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					490.000,00
0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – RECURSO VINCULADO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
3190400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – RECURSO VINCULADO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		10.000,00		

319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			350.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		350.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	150.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	150.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					400.000,00

0008.0244.0009.0003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.750.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.750.000,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.750.000,00		
335043000000000000	Subvenções Sociais	2.750.000,00			
Total Ação					2.750.000,00

0008.0244.0009.1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				120.000,00
440000000000000000	Investimentos			120.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		120.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			
Total Ação					120.000,00

0008.0244.0009.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANTENTE IGD BOLSA FAMÍLIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0008.0244.0009.1024 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA – RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				150.000,00
440000000000000000	Investimentos			150.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		150.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	150.000,00			
Total Ação					150.000,00

0008.0244.0009.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IGD SUAS – RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
Total Ação					20.000,00

0008.0244.0009.1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				60.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0244.0009.1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		60.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	60.000,00			
Total Ação					60.000,00

0008.0244.0009.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			
Total Ação					60.000,00

0008.0244.0009.1524 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				40.000,00
440000000000000000	Investimentos			40.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
Total Ação					40.000,00

0008.0244.0009.2022 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL - RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0008.0244.0009.2023 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				250.000,00

330000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	100.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					250.000,00
0008.0244.0009.2024 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	90.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	90.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					200.000,00
0008.0244.0009.2025 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				80.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			80.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0244.0009.2025 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					80.000,00
0008.0244.0009.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				9.156.800,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			7.598.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		6.098.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	273.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	5.300.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	177.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	348.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.500.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.500.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.558.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.558.800,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	140.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	1.186.800,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	152.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
Total Ação					9.156.800,00
0008.0244.0009.2027 - MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMÍLIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				310.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			260.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		260.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	110.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					310.000,00
0008.0244.0009.2028 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		20.000,00		
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0244.0009.2028 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			340.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		340.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	200.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	20.000,00			
Total Ação					400.000,00

0008.0244.0009.2029 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO BÁSICA - RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				560.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	280.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	180.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	20.000,00			
Total Ação					560.000,00

0008.0244.0009.2030 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				550.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			90.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		60.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	30.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		30.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	30.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			460.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		460.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	200.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	200.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	30.000,00			
Total Ação					550.000,00

0008.0244.0009.2031 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		8.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	2.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		2.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			190.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		190.000,00		

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0244.0009.2031 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	2.000,00			
Total Ação					200.000,00

0008.0244.0009.2033 - MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					15.000,00

0008.0244.0009.2034 - ACESSUAS TRABALHO - RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			35.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			

319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		5.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			165.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		165.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	75.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	75.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	5.000,00			
Total Ação					200.000,00
0008.0244.0009.2036 - BPC ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	6.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00			
Total Ação					10.000,00
0008.0244.0009.2037 - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL - RECURSO PROPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	4.000,00			
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0244.0009.2037 - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL - RECURSO PROPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.000,00			
Total Ação					10.000,00
0014.0422.0002.2247 - MANUTENÇÃO DO UAITEC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				110.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			110.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	90.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					110.000,00
0014.0422.0003.2245 - MANUTENÇÃO DO PEMSE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	15.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.000,00			
Total Ação					40.000,00
0014.0422.0004.2248 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	190.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					250.000,00
0016.0482.0009.2038 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	40.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	40.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	900.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0016.0482.0009.2039 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
Total Unidade					18.126.800,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					

0012.0122.0004.1158 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
Total Ação					20.000,00

0012.0122.0004.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				13.566.522,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			9.450.522,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		8.385.522,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	6.930.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	850.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	605.522,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.065.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.065.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.116.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.116.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	30.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	80.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 3.000.000,00				
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	700.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	86.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
Total Ação					13.566.522,00

0012.0306.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.710.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.710.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.710.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	1.290.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	320.000,00			
Total Ação					1.710.000,00

0012.0306.0004.2050 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				915.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			915.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		915.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	915.000,00			
Total Ação					915.000,00

0012.0361.0004.1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				500.000,00
440000000000000000	Investimentos			500.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	500.000,00			
Total Ação					500.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0361.0004.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0012.0361.0004.1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				300.000,00
440000000000000000	Investimentos			300.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	300.000,00			
Total Ação					300.000,00

0012.0361.0004.1043 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.650.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.650.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.650.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	1.650.000,00			
Total Ação					1.650.000,00

0012.0361.0004.1155 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00

0012.0361.0004.1156 - AQUSIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00

0012.0361.0004.1157 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				600.000,00
440000000000000000	Investimentos			600.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		600.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00			
Total Ação					600.000,00

0012.0361.0004.1160 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0361.0004.1161 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00

0012.0361.0004.1163 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				500.000,00
440000000000000000	Investimentos			500.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	500.000,00			
Total Ação					500.000,00

0012.0361.0004.1164 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				3.000.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.000.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	3.000.000,00			
Total Ação					3.000.000,00

0012.0361.0004.2044 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.405.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.405.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.405.500,00		
339030000000000000	Material de Consumo	393.500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.012.000,00			
Total Ação					1.405.500,00

0012.0361.0004.2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.495.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.495.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.495.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	800.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.695.000,00			
Total Ação					2.495.000,00

0012.0361.0004.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 40

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				9.350.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			8.475.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		6.925.000,00		
319040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	3.700.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.620.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	537.500,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.500,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.550.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.550.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			875.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		875.000,00		
339049000000000000	Auxílio-Transporte	875.000,00			
Total Ação					9.350.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0361.0004.2051 -MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				44.117.242,96
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			38.096.400,00	

319000000000000000	Aplicações Diretas		30.096.400,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	4.000.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	25.880.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	34.900,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	181.500,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		8.000.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	8.000.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.020.842,96	
339000000000000000	Aplicações diretas		6.020.842,96		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	300.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	2.223.342,96			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.710.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	776.500,00			
Total Ação					44.117.242,96

0012.0361.0004.2053 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.230.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.230.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.230.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	1.090.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	130.000,00			
Total Ação					1.230.000,00

0012.0361.0004.2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				27.392.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			27.392.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		20.332.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	7.720.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	10.880.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	1.510.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	222.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		7.060.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	7.060.000,00			
Total Ação					27.392.000,00

0012.0361.0004.2067 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			400.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	280.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	120.000,00			
Total Ação					400.000,00

0012.0361.0004.2089 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			400.000,00	

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0361.0004.2089 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	210.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	190.000,00			
Total Ação					400.000,00

0012.0362.0005.2193 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ-ENEM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.149.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			1.113.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		906.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	779.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	126.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		207.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	207.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			36.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		36.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	15.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					1.149.000,00

0012.0364.0004.2043 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.700.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.700.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.700.000,00		
339018000000000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.700.000,00			
Total Ação					1.700.000,00

0012.0365.0004.0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - ENSINO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.810.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.810.000,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		3.810.000,00		
335043000000000000	Subvenções Sociais	3.810.000,00			
Total Ação					3.810.000,00
0012.0365.0004.0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - FUNDEB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.420.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.420.000,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		4.420.000,00		
335043000000000000	Subvenções Sociais	4.420.000,00			
Total Ação					4.420.000,00
0012.0365.0004.1030 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRÓ-INFÂNCIA - PAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				4.000.000,00
440000000000000000	Investimentos			4.000.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		4.000.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	4.000.000,00			
Total Ação					4.000.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0365.0004.1034 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0012.0365.0004.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				12.900.000,00
440000000000000000	Investimentos			12.900.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		12.900.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	12.900.000,00			
Total Ação					12.900.000,00
0012.0365.0004.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.000.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0012.0365.0004.1151 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PAC II					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0012.0365.0004.2041 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				23.177.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			16.990.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		13.990.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	13.000.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	880.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		3.000.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.187.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		6.187.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 5.190.000,00				
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	320.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	350.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	300.000,00			
Total Ação					23.177.000,00
0012.0365.0004.2056 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			400.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00		
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0365.0004.2056 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339030000000000000	Material de Consumo	400.000,00			
Total Ação					400.000,00

0012.0365.0004.2249 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			10.000.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		7.580.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.776.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	3.960.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	770.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		2.420.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	2.420.000,00			
Total Ação					10.000.000,00

0012.0365.0004.2573 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				600.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			600.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		600.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	600.000,00			
Total Ação					600.000,00

0012.0365.0004.2577 - SEGURO VEICULAR - RECURSO CONVENIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00

0012.0365.0004.2578 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				704.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			522.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		521.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	500.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			182.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		182.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	150.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					704.000,00

0012.0365.0004.2580 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.350.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.025.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		1.575.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	900.000,00			

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0365.0004.2580 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	540.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	112.500,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.500,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		450.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	450.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			325.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		325.000,00		
339049000000000000	Auxílio-Transporte	325.000,00			
Total Ação					2.350.000,00

0012.0365.0004.2581 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA- FUNDEB 40

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.510.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.510.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		2.120.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	640.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	480.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		390.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	390.000,00			
Total Ação					2.510.000,00

0012.0365.0004.2582 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE PNAE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				557.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			557.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		557.500,00		
339030000000000000	Material de Consumo	557.500,00			
Total Ação					557.500,00

0012.0365.0004.2583 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - PNAE

Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				457.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			457.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		457.500,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	457.500,00			
Total Ação					457.500,00
0012.0365.0004.2585 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA- FUNDEB 60					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.600.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			8.600.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		6.280.000,00		
3190400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.276.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	3.460.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	470.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		2.320.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	2.320.000,00			
Total Ação					8.600.000,00
0012.0366.0004.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				300.000,00
4400000000000000000	Investimentos			300.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0366.0004.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0012.0366.0004.1522 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNDE - EJA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0012.0366.0004.2048 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	25.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	3.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					50.000,00
0012.0366.0004.2181 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				201.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			163.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		162.000,00		
3190400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	150.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			38.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		38.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	35.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00			
3390490000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					201.000,00
0012.0367.0004.1170 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL / REC ENSINO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				300.000,00
4400000000000000000	Investimentos			300.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0012.0367.0004.2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSO ENSINO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				34.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			34.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		34.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0367.0004.2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSO ENSINO.					
Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	12.000,00			
Total Ação					34.000,00
0013.0392.0005.0014 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		250.000,00		
335043000000000000	Subvenções Sociais	250.000,00			
Total Ação					250.000,00
0013.0392.0005.2552 - MANUTENCAO DA CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.875.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			1.575.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		1.143.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.000.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	114.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		432.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	432.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	25.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	15.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	80.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	15.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00			
Total Ação					1.875.000,00
0013.0392.0013.1270 - AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPORTES UNIFICADO, CULTURA E LAZER - CON					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0013.0392.0016.1018 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONVENIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				600.000,00
440000000000000000	Investimentos			600.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		600.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	600.000,00			
Total Ação					600.000,00
0013.0392.0016.1019 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0013.0392.0016.1019 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
449051000000000000	Obras e Instalações	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0013.0392.0016.1359 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				250.000,00
440000000000000000	Investimentos			250.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		250.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	250.000,00			
Total Ação					250.000,00
0013.0392.0016.1369 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONVENIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				450.000,00
440000000000000000	Investimentos			450.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		450.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00			
Total Ação					450.000,00
0013.0392.0016.1370 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0013.0392.0016.1376 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

4000000000000000000	Despesas de Capital				65.000,00
4400000000000000000	Investimentos			65.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		65.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00			
Total Ação					65.000,00
0013.0392.0016.1515 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0013.0392.0016.1516 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0013.0392.0016.2190 - PROJETOS CULTURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0013.0392.0016.2190 - PROJETOS CULTURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	250.000,00			
Total Ação					250.000,00
0013.0392.0016.2244 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				150.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	150.000,00			
Total Ação					150.000,00
0013.0392.0016.2574 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					30.000,00
0027.0813.0016.2575 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					30.000,00
Total Unidade					193.491.264,96
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
0002.0061.0001.2107 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.525.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.525.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.525.600,00		
3390910000000000000	Sentenças Judiciais	5.525.600,00			
Total Ação					5.525.600,00
0004.0122.0001.0006 - CONTRIBUIÇÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3350000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		30.000,00		
3350410000000000000	Contribuições	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0004.0122.0001.2571 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				350.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			350.000,00	
3371000000000000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato		350.000,00		
3371700000000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	350.000,00			
Total Ação					350.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
0004.0123.0001.0007 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

300000000000000000	Despesas correntes				2.000.000,00
320000000000000000	Juros e Encargos da Dívida			2.000.000,00	
329000000000000000	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
329021000000000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000.000,00			
400000000000000000	Despesas de Capital				3.000.000,00
460000000000000000	Amortização da Dívida			3.000.000,00	
469000000000000000	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
469071000000000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00			
Total Ação					5.000.000,00
0004.0123.0001.1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0004.0123.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				9.595.661,44
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			4.620.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		4.185.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	4.040.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	115.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		435.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	435.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.975.661,44	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.975.661,44		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	100.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	15.061,44			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 813.600,00				
339035000000000000	Serviços de Consultoria	1.400.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.500.000,00			
339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	18.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	100.000,00			
339099000000000000	A Classificar	1.000.000,00			
Total Ação					9.595.661,44
0004.0123.0001.2059 - TARIFAS BANCÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0028.0846.0001.0008 - OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.800.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.800.000,00	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
0028.0846.0001.0008 - OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339000000000000000	Aplicações diretas		5.800.000,00		
339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800.000,00			
Total Ação					5.800.000,00
0099.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				110.000,00
990000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			110.000,00	
999900000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		110.000,00		
999999000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	110.000,00			
Total Ação					110.000,00
Total Unidade					26.721.261,44
Unidade: 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0004.0122.0001.1047 - DESAPROPRIAÇÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				3.500.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.500.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		3.500.000,00		
449061000000000000	Aquisição de Imóveis	3.500.000,00			
Total Ação					3.500.000,00
0004.0122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.200.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	1.000.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	200.000,00			

Total Ação					1.200.000,00
0004.0122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				11.467.359,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			8.613.700,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		7.162.700,00		
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	6.000.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	96.700,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.066.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.451.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	1.451.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.853.659,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.853.659,00		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	60.800,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 656.400,00				
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	44.940,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.830.427,00			
3390490000000000000	Auxílio-Transporte	231.092,00			
3390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e Restituições	10.000,00			
Total Ação					11.467.359,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0015.0122.0013.2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.981.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.981.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.981.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	248.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	24.733.000,00			
Total Ação					24.981.000,00
0015.0451.0013.1049 - VIA NOROESTE - OGU					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				5.400.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.400.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		5.400.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	5.400.000,00			
Total Ação					5.400.000,00
0015.0451.0013.1061 - VIA NOROESTE - CONTRA PARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				270.000,00
4400000000000000000	Investimentos			270.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		270.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	270.000,00			
Total Ação					270.000,00
0015.0451.0013.1171 - PONTE RIO BAIRRO CAJURU					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0015.0451.0013.1172 - REVITALIZAÇÃO AV PIER - CONTRA PARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0015.0451.0013.1173 - AVANCAR CIDADES MOBILIDADES - CONTRA PARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				3.000.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	3.000.000,00			
Total Ação					3.000.000,00
0015.0451.0013.1174 - AVANCAR CIDADES SANEAMENTO - CONTRA PARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				700.000,00
4400000000000000000	Investimentos			700.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		700.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	700.000,00			
Total Ação					700.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0015.0451.0013.1175 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DAS VIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				380.500,00
4400000000000000000	Investimentos			380.500,00	

449000000000000000	Aplicações Diretas		380.500,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	380.500,00			
Total Ação					380.500,00
0015.0451.0013.1176 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO AV PIER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				960.000,00
440000000000000000	Investimentos			960.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		960.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	960.000,00			
Total Ação					960.000,00
0015.0451.0013.1177 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES SANEAMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.750.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.750.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.750.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	1.750.000,00			
Total Ação					1.750.000,00
0015.0451.0013.1178 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES MOBILIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				33.000.000,00
440000000000000000	Investimentos			33.000.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		33.000.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	33.000.000,00			
Total Ação					33.000.000,00
0015.0451.0013.1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0015.0451.0013.2063 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.510.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.510.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.510.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.510.000,00			
Total Ação					4.510.000,00
0015.0451.0013.2065 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				28.171.268,56
330000000000000000	Outras despesas correntes			28.171.268,56	
339000000000000000	Aplicações diretas		28.171.268,56		
339030000000000000	Material de Consumo	666.330,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	27.494.938,56			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
Total Ação					28.171.268,56
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0017.0512.0013.1045 - OBRAS DE DRENAGEM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				3.500.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.500.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		3.500.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	3.500.000,00			
Total Ação					3.500.000,00
0025.0752.0013.1044 - OBRAS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				6.000.000,00
440000000000000000	Investimentos			6.000.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		6.000.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	6.000.000,00			
Total Ação					6.000.000,00
0025.0752.0013.2062 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.530.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.530.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.530.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.530.000,00			
Total Ação					4.530.000,00
Total Unidade					133.520.127,56
Unidade: 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
0004.0121.0001.1109 - APARELHAMENTO DA EQUIPE DE FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				150.000,00
440000000000000000	Investimentos			150.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		150.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
Total Ação					150.000,00
0004.0122.0001.2097 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				9.978.600,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			8.158.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		6.418.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	6.200.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	55.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	163.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.740.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	1.740.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.820.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.820.600,00		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	30.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	100.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			
3390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	51.600,00			
3390350000000000000	Serviços de Consultoria	1.300.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	250.000,00			
3390490000000000000	Auxílio-Transporte	77.000,00			
Total Ação					9.978.600,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

0004.0122.0001.2098 - OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00

0015.0451.0010.1106 - OBRAS PARA SOLUÇÃO DE ESGOTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	1.000,00			
Total Ação					1.000,00

0015.0451.0010.2101 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000.000,00			
Total Ação					2.000.000,00

0017.0512.0011.1107 - PROJETO DE COLETA SELETIVA.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0017.0512.0011.1180 - OBRAS PARA SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA PLUVIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.700.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.700.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.700.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	1.700.000,00			
Total Ação					1.700.000,00

0017.0512.0011.2104 - BOTA FORA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					20.000,00

0017.0512.0011.2250 - PROJETO PARA SOLUÇÕES EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	200.000,00			
Total Ação					200.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

0017.0512.0013.1105 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0018.0541.0011.1104 - AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE

Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0018.0541.0011.1108 - CONSTRUÇÕES EM PARQUES NATURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0018.0541.0011.2094 - AÇÕES PREVENTIVAS DE CUIDADO COM AS BACIAS HÍDRICAS - VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0018.0541.0011.2095 - PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	200.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	300.000,00			
Total Ação					500.000,00
0018.0541.0011.2102 - MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DOS CURSOS DE ÁGUAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	6.000,00			
Total Ação					6.000,00
0018.0541.0011.2103 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES NATURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	60.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	60.000,00			
Total Ação					120.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
0018.0541.0013.2099 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	400.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					500.000,00
Total Unidade					15.595.600,00
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0122.0002.1122 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0010.0122.0002.2151 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				51.287.495,50
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			45.500.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		38.500.000,00		
3190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	31.000.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	700.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		7.000.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	7.000.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.787.495,50	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.787.495,50		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	750.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00			
3390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	1.715.058,36			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.325.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.765.841,04			
3390490000000000000	Auxílio-Transporte	147.096,10			

339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	78.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					51.287.495,50
0010.0122.0002.2153 - QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	2.500,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					10.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0122.0002.2155 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0122.0002.2173 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0122.0002.2196 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FNS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0122.0002.2197 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FES.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0122.0003.2152 - ATENDER A PACIENTES JUDICIALIZADOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	150.000,00			
Total Ação					300.000,00
0010.0122.0003.2179 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAUDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					120.000,00
0010.0125.0002.1132 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0125.0002.1132 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
449000000000000000	Aplicações Diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0010.0125.0002.1133 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	

449000000000000000	Aplicações Diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0010.0125.0002.2167 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				22.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			22.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		22.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	7.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					22.000,00
0010.0125.0002.2169 - MANTER OUVIDORIA REGIONAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				182.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			182.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		182.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	62.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					182.000,00
0010.0125.0002.2170 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.000,00			
Total Ação					10.000,00
0010.0301.0002.1113 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0301.0002.1128 - CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				140.000,00
440000000000000000	Investimentos			140.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		140.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	140.000,00			
Total Ação					140.000,00
0010.0301.0002.1166 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0010.0301.0002.1520 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				300.000,00
440000000000000000	Investimentos			300.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0010.0301.0002.2109 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.200.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			385.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		237.300,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	191.300,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	2.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		147.700,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	147.700,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.815.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.815.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.298.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	300.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.200.000,00			

339049000000000000	Auxílio-Transporte	5.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					3.200.000,00
0010.0301.0002.2111 - PROMOVER E QUALIFICAR O SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				373.400,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			373.400,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		373.400,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	13.400,00			
339030000000000000	Material de Consumo	130.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	70.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	150.000,00			
Total Ação					373.400,00
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0301.0002.2112 - PROMOVER AÇÕES NAS ESCOLAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0010.0301.0002.2113 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0301.0002.2114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0301.0002.2115 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				16.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			16.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		16.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.000,00			
Total Ação					16.000,00
0010.0301.0002.2174 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				8.717.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			6.633.302,04	
319000000000000000	Aplicações Diretas		5.963.302,04		
319040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.725.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.708.302,04			
319013000000000000	Obrigações Patronais	220.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	310.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		670.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	670.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.083.697,96	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.083.697,96		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	467.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	1.301.697,96			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	250.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	3.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0301.0002.2174 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total Ação					8.717.000,00
0010.0301.0002.2175 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ORDINÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.979.304,50
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			5.978.304,50	
319000000000000000	Aplicações Diretas		4.878.304,50		
319040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00			

319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	4.294.304,50			
319013000000000000	Obrigações Patronais	14.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.100.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.100.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339049000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					5.979.304,50

0010.0301.0002.2306 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.645.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.645.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.645.600,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	943.600,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	650.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					1.645.600,00

0010.0301.0002.2307 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				674.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			461.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		371.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	250.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	61.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		90.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	90.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			213.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		213.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	93.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					674.000,00

0010.0301.0002.2308 - IMPLEMENTAR A POLITICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				110.000,00

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0301.0002.2308 - IMPLEMENTAR A POLITICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
330000000000000000	Outras despesas correntes			110.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					110.000,00

0010.0301.0002.2309 - DESENVOLVER E APOIAR AS AÇÕES DE SAUDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					1.000.000,00

0010.0301.0002.2310 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				481.900,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			481.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		481.900,00		
339030000000000000	Material de Consumo	260.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	216.900,00			
Total Ação					481.900,00

0010.0301.0002.2311 - APOIAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A SAUDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				481.900,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			481.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		481.900,00		
339030000000000000	Material de Consumo	260.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	216.900,00			
Total Ação					481.900,00

0010.0301.0002.2312 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	500,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0301.0002.2321 - PROGRAMA MAIS MEDICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
3390480000000000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00			
Total Ação					24.000,00
0010.0301.0003.1153 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				800.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0301.0003.1153 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4400000000000000000	Investimentos			800.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		800.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00			
Total Ação					800.000,00
0010.0301.0003.1521 - SUBSIDIAR AS AÇÕES EM INVESTIMENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0002.1134 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0010.0302.0002.1135 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0002.1140 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - OBRAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	1.000.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0010.0302.0002.1141 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE E INVESTIMENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0002.1149 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CONVENIO ESTADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0002.1152 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				500.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0002.1152 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4400000000000000000	Investimentos			500.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0302.0003.0015 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CISAMESP					
Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
337000000000000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais		1.200.000,00		
337041000000000000	Contribuições	1.200.000,00			
Total Ação					1.200.000,00
0010.0302.0003.1115 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		200.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
Total Ação					200.000,00
0010.0302.0003.1116 - IMPLEMENTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0010.0302.0003.1117 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0010.0302.0003.1136 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				3.100.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		3.100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	3.100.000,00			
Total Ação					3.100.000,00
0010.0302.0003.1137 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				320.000,00
440000000000000000	Investimentos			320.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		320.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	320.000,00			
Total Ação					320.000,00
0010.0302.0003.1138 - CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				750.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0003.1138 - CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
440000000000000000	Investimentos			750.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		750.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	750.000,00			
Total Ação					750.000,00
0010.0302.0003.1167 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				275.000,00
440000000000000000	Investimentos			275.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		275.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00			
Total Ação					275.000,00
0010.0302.0003.2116 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.290.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			553.346,96	
319000000000000000	Aplicações Diretas		533.346,96		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	177.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	256.346,96			
319013000000000000	Obrigações Patronais	60.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			736.653,04	
339000000000000000	Aplicações diretas		736.653,04		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	250.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	93.653,04			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	328.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	3.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			

Total Ação					1.290.000,00
0010.0302.0003.2117 - IMPLANTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				70.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	70.000,00			
Total Ação					70.000,00
0010.0302.0003.2118 - MANTER A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
0010.0302.0003.2119 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À CRISE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				615.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0003.2119 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À CRISE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3300000000000000000	Outras despesas correntes			615.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		615.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	615.000,00			
Total Ação					615.000,00
0010.0302.0003.2120 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	25.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	25.000,00			
Total Ação					50.000,00
0010.0302.0003.2122 - REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	25.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	21.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	19.000,00			
Total Ação					100.000,00
0010.0302.0003.2123 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM AÇÕES ESTRATÉGICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.000.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.000.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	8.000.000,00			
Total Ação					8.000.000,00
0010.0302.0003.2126 - REALIZAR A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				900.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			900.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		900.000,00		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	250.000,00			
3390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	67.500,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	565.500,00			
3390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					900.000,00
0010.0302.0003.2128 - ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.751.700,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.751.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.751.700,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.751.700,00			
Total Ação					1.751.700,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0003.2129 - ATENDER AO PROGRAMA PIPA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				259.400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			259.400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		259.400,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	259.400,00			

Total Ação					259.400,00
0010.0302.0003.2130 - PROMOVER A SAÚDE OCULAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0302.0003.2131 - ENFANTIZAR A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				57.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			57.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		57.600,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	57.600,00			
Total Ação					57.600,00
0010.0302.0003.2132 - ASSEGURAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM O AUXÍLIO DE TRANSPORTE - TFD					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				900.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			900.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		900.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	204.900,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	195.100,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					900.000,00
0010.0302.0003.2133 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO REFERENTE AO SAMU					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				450.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			450.000,00	
3371000000000000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato		450.000,00		
3371700000000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	450.000,00			
Total Ação					450.000,00
0010.0302.0003.2135 - COMPLEMENTAR SERVICOS HOSPITALARES SOBRE GESTAO DOS PESTADORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0010.0302.0003.2136 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	500,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0003.2137 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	500,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0003.2180 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.991.900,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.991.900,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.991.900,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	18.991.900,00			
Total Ação					18.991.900,00
0010.0302.0003.2191 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0010.0302.0003.2194 - COMPLEMENTAR SERV.HOSP. SOBRE GESTAO DOS PRESTADORES MÉDIA COMPLEX.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0302.0003.2195 - COMPLEMENTAR SERVICOS HOSPITALARES SOBRE GESTAO DOS PRESTADORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500.000,00

3300000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0302.0003.2304 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0010.0302.0003.2313 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				775.900,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			775.900,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		775.900,00		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	400.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	60.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	305.900,00			
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0003.2313 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total Ação					775.900,00
0010.0302.0003.2314 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				77.000.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			77.000.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		77.000.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	77.000.000,00			
Total Ação					77.000.000,00
0010.0302.0003.2315 - APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.520.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.520.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.520.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.520.000,00			
Total Ação					5.520.000,00
0010.0302.0003.2317 - GERIR A CENTRAL E O SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				96.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			49.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		48.000,00		
3190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	45.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			47.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		47.000,00		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	30.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	6.000,00			
3390490000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					96.000,00
0010.0302.0003.2318 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	500,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0303.0002.1126 - ADEQUAR UNIDADES DE FARMACIAS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0303.0002.1129 - CONSTRUIR FARMACIAS - VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				240.000,00
4400000000000000000	Investimentos			240.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		240.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	240.000,00			

Total Ação					240.000,00
0010.0303.0002.1130 - CONSTRUIR FARMACIAS - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0010.0303.0002.1168 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0303.0002.2156 - ASSEGURAR UMA POLITICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.100.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.100.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.100.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	2.100.000,00			
Total Ação					2.100.000,00
0010.0303.0002.2158 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES COM AQUISIÇÃO DE INSULINA E INSUMOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	100.000,00			
3390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00			
Total Ação					250.000,00
0010.0303.0002.2159 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES DE INSUMOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	375.000,00			
3390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	125.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0303.0002.2161 - ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA NUTRICIONAL EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
3390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0303.0002.2166 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ASSITENCIA FARMACEUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	500,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0303.0002.2176 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				887.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			887.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		887.600,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
3390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	867.600,00			
Total Ação					887.600,00
0010.0303.0002.2177 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FNS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				812.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			812.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		812.100,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	812.100,00			
Total Ação					812.100,00
0010.0303.0002.2323 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				77.600,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			66.400,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		62.400,00		
3190400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	45.800,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	4.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.600,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		4.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	4.000,00			

330000000000000000	Outras despesas correntes			11.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		11.200,00		
339030000000000000	Material de Consumo	5.200,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.500,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					77.600,00
0010.0303.0002.2324 - SUBSIDIAR AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0304.0002.1120 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA VISA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0304.0002.1120 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA VISA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
449000000000000000	Aplicações Diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0010.0304.0002.2144 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				88.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			88.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		88.200,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.200,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	18.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	6.000,00			
Total Ação					88.200,00
0010.0304.0002.2145 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA - VISA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				84.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			84.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		84.200,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	15.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	40.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	19.200,00			
Total Ação					84.200,00
0010.0305.0002.1119 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0010.0305.0002.1121 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				155.000,00
440000000000000000	Investimentos			155.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		155.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	155.000,00			
Total Ação					155.000,00
0010.0305.0002.1142 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0305.0002.1287 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.500,00
440000000000000000	Investimentos			1.500,00	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0305.0002.1287 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00			
Total Ação					1.500,00
0010.0305.0002.2139 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				399.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			54.500,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		46.600,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	30.500,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	1.900,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.200,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		7.900,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	7.900,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			344.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		344.500,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	4.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	92.346,96			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	93.653,04			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	500,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					399.000,00

0010.0305.0002.2140 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				130.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			130.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	6.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	94.000,00			
Total Ação					130.000,00

0010.0305.0002.2141 - CUSTEAR A CONTRAPARTIDA DA DST AIDS E HEPATITE VIRAIS.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				25.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			25.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					25.000,00

0010.0305.0002.2142 - MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZOONOSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				540.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			538.000,00	

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0305.0002.2142 - MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZOONOSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319000000000000000	Aplicações Diretas		537.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	33.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	3.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		1.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339049000000000000	Auxílio-Transporte	2.000,00			
Total Ação					540.000,00

0010.0305.0002.2143 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				96.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			96.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		96.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	96.000,00			
Total Ação					96.000,00

0010.0305.0002.2146 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				563.700,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			555.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		550.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	250.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	38.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		5.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			8.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		8.700,00		

339030000000000000	Material de Consumo	1.700,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	5.000,00			
Total Ação					563.700,00

0010.0305.0002.2147 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				358.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			358.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		358.100,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	113.100,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	45.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	190.000,00			
Total Ação					358.100,00

0010.0305.0002.2148 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				330.900,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			330.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		330.900,00		

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0305.0002.2148 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	265.900,00			
Total Ação					330.900,00

0010.0305.0002.2149 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00

0010.0305.0002.2150 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00

0010.0305.0002.2320 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILANCIA EM SAUDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
Total Unidade					212.312.000,00

Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

0004.0122.0001.1086 - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			
Total Ação					60.000,00

0004.0122.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.642.528,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.876.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		2.485.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.160.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	120.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	205.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		391.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	391.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			766.528,00	

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

0004.0122.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339000000000000000	Aplicações diretas		766.528,00		

339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	12.500,00			
339030000000000000	Material de Consumo	300.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 341.028,00				
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	60.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	43.000,00			
Total Ação					3.642.528,00
0027.0812.0001.1088 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.0012 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTÊNDENCIA DE ESPORTES				
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		100,00		
335043000000000000	Subvenções Sociais	100,00			
Total Ação					100,00
0027.0812.0011.1087 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0027.0812.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.1090 - ILUMINAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.1091 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
0027.0812.0011.1092 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL CIDADE VERGANI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.1095 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				80.000,00
440000000000000000	Investimentos			80.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		80.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	80.000,00			
Total Ação					80.000,00
0027.0812.0011.1096 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				150.000,00
440000000000000000	Investimentos			150.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		150.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	150.000,00			
Total Ação					150.000,00
0027.0812.0011.1097 - AQUISIÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		60.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0027.0812.0011.1098 - CONSTRUÇÕES DE CAMPO SINTÉTICO					
Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				320.000,00
4400000000000000000	Investimentos			320.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		320.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	320.000,00			
Total Ação					320.000,00
0027.0812.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NOS CAMPOS SINTÉTICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				70.000,00
4400000000000000000	Investimentos			70.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		70.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	70.000,00			
Total Ação					70.000,00
0027.0812.0011.2080 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				275.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			275.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		275.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	275.000,00			
Total Ação					275.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
0027.0812.0011.2081 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
0027.0812.0011.2082 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.2083 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	60.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	60.000,00			
Total Ação					120.000,00
0027.0812.0011.2084 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	750.000,00			
Total Ação					750.000,00
0027.0812.0011.2085 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				450.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			450.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		450.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	450.000,00			
Total Ação					450.000,00
0027.0812.0011.2086 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0027.0812.0011.2087 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				37.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			37.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		37.500,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	37.500,00			
Total Ação					37.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
0027.0812.0011.2088 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					30.000,00

0027.0812.0011.2350 - PROGRAMA VIVA ESPORTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	40.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					100.000,00
Total Unidade					6.925.128,00

Unidade: 013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0002.0061.0001.2251 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				220.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			220.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		220.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
339091000000000000	Sentenças Judiciais	200.000,00			
Total Ação					220.000,00

0004.0122.0001.1154 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		200.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
Total Ação					200.000,00

0004.0122.0001.2105 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0004.0122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.301.469,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.899.269,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		2.409.269,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.238.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	99.269,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		490.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	490.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			402.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		402.200,00		

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0004.0122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	30.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	80.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	250.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	2.200,00			
Total Ação					3.301.469,00
Total Unidade					3.821.469,00

Unidade: 014 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

0004.0122.0001.1083 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00

0004.0122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.353.800,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			3.820.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		3.171.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	3.038.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	70.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		649.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	649.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			533.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		533.800,00		
339030000000000000	Material de Consumo	120.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	400.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	13.800,00			
Total Ação					4.353.800,00

0004.0122.0001.2075 - CESTA DE NATAL.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				795.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			795.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		795.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	795.000,00			
Total Ação					795.000,00
0004.0122.0001.2076 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				22.651.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			22.651.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		22.651.000,00		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	22.651.000,00			
Total Ação					22.651.000,00
0004.0122.0001.2077 - CONVÊNIO COM HCSL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.700.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.700.000,00	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 014 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS					
0004.0122.0001.2077 - CONVÊNIO COM HCSL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339000000000000000	Aplicações diretas		4.700.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.700.000,00			
Total Ação					4.700.000,00
Total Unidade					32.500.800,00
Unidade: 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
0004.0122.0001.2068 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TESOURO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.357.944,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			1.694.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		1.412.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.264.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	67.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	81.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		282.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	282.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			663.944,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		663.944,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	200.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	73.944,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	4.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	320.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	26.000,00			
Total Ação					2.357.944,00
0026.0781.0010.1079 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA AEROPORTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				750.000,00
440000000000000000	Investimentos			750.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		750.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	750.000,00			
Total Ação					750.000,00
0026.0781.0010.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AEROPORTO - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				120.000,00
440000000000000000	Investimentos			120.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		120.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
0026.0781.0010.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				49.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			49.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		49.500,00		
339030000000000000	Material de Consumo	18.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					49.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
0026.0782.0013.1077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		200.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
Total Ação					200.000,00
0026.0782.0013.1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNTRAN					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				900.000,00

440000000000000000	Investimentos			900.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		900.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	900.000,00			
Total Ação					900.000,00
0026.0782.0013.1081 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		200.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	200.000,00			
Total Ação					200.000,00
0026.0782.0013.1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TERMINAL RODOVIARIO - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				22.000,00
440000000000000000	Investimentos			22.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		22.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			
Total Ação					22.000,00
0026.0782.0013.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.831.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		20.000,00		
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.811.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.811.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.000.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.651.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	20.000,00			
Total Ação					2.831.000,00
0026.0782.0013.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				960.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			960.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		960.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	960.000,00			
Total Ação					960.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
0026.0782.0013.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				74.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			74.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		74.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	22.500,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					74.000,00
Total Unidade					8.464.444,00
Total Orgão					691.094.100,00
Órgão: 03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS					
0004.0122.0018.4000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				527.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			377.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		342.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	320.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	12.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		35.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	35.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	90.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					527.000,00
0004.0122.0018.4001 - MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		60.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				145.000,00

330000000000000000	Outras despesas correntes			145.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		145.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	145.000,00			
Total Ação					145.000,00
Total Unidade					732.000,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				715.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			695.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		630.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	605.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	15.000,00			
Órgão: 03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		65.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	65.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	6.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00			
Total Ação					715.000,00
0004.0122.0018.4008 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				95.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			95.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		95.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	95.000,00			
Total Ação					95.000,00
0009.0272.0019.4003 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				30.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			30.000.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		30.000.000,00		
319001000000000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	30.000.000,00			
Total Ação					30.000.000,00
0009.0272.0019.4004 - MANUTENÇÃO DE PENSÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			7.000.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		7.000.000,00		
319003000000000000	Pensões do RPPS e do Militar	7.000.000,00			
Total Ação					7.000.000,00
0009.0272.0019.4005 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			500.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
319005000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0009.0272.0019.4006 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS TEMPORÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			5.000.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		5.000.000,00		
319005000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do	5.000.000,00			
Total Ação					5.000.000,00
0009.0272.0019.4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
332000000000000000	Transferências à União		1.000.000,00		
Órgão: 03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
0009.0272.0019.4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
332093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
Total Unidade					44.310.000,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
0004.0122.0018.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				181.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			157.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		147.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	117.000,00			

319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	6.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	7.000,00			
Total Ação					181.000,00
0004.0122.0018.4011 - DÉFICIT TÉCNICO AUTARIAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		15.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	15.000,00			
Total Ação					15.000,00
0099.0997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				34.350.000,00
990000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			34.350.000,00	
999900000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		34.350.000,00		
999999000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	34.350.000,00			
Total Ação					34.350.000,00
Total Unidade					34.546.000,00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA					
0004.0122.0018.3000 - OBRAS INSTALAÇÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				11.000,00
440000000000000000	Investimentos			11.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		11.000,00		
449030000000000000	Material de Consumo	2.000,00			
449036000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
449039000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
449051000000000000	Obras e Instalações	5.000,00			
Total Ação					11.000,00
0004.0122.0018.3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				15.000,00
Órgão: 03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA					
0004.0122.0018.3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
440000000000000000	Investimentos			15.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		15.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
Total Ação					15.000,00
0004.0122.0018.4012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.182.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			370.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		335.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	300.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		35.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	35.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			812.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		812.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	6.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	40.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	20.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	400.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	150.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	150.000,00			
339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00			
Total Ação					1.182.000,00
0004.0122.0018.4014 - DÉFICIT TÉNICO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO INTERNA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				48.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			48.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		48.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	48.000,00			
Total Ação					48.000,00
Total Unidade					1.256.000,00
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
0004.0122.0018.4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				146.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			130.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		120.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	90.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		10.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			16.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		16.000,00		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	3.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
Órgão: 03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
0004.0122.0018.4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					146.000,00
0004.0122.0018.4016 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		20.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
Total Unidade					166.000,00
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO					
0004.0122.0018.4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				160.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			109.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		94.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	75.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	9.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		15.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	15.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			51.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		51.000,00		
3390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	3.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	40.000,00			
Total Ação					160.000,00
0004.0122.0018.4018 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		20.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
Total Unidade					180.000,00
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS					
0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				20.300.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.100.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		15.000.000,00		
3190910000000000000	Sentenças Judiciais	5.000.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		5.100.000,00		
3191910000000000000	Sentenças Judiciais	5.000.000,00			
3191940000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
3390910000000000000	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e Restituições	100.000,00			
Órgão: 03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS					
0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total Ação					20.300.000,00
0004.0122.0018.4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				341.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			319.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		289.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	250.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	9.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		30.000,00		

319113000000000000	Obrigações Patronais	30.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			22.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		22.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	6.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					341.000,00
0004.0122.0018.4021 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			45.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		45.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	45.000,00			
Total Ação					45.000,00
Total Unidade					20.686.000,00
Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA					
0004.0122.0018.4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				126.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			113.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		103.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	85.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	8.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			13.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	4.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00			
Total Ação					126.000,00
0004.0122.0018.4023 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO CONTROLADORIA INTERNA .					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
Órgão: 03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA					
Total Unidade					146.000,00
Unidade: 009 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO					
0004.0122.0018.4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				253.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			188.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		163.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	135.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	8.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		25.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	25.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			65.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		65.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					253.000,00
0004.0122.0018.4025 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				25.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,		25.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	25.000,00			
Total Ação					25.000,00
Total Unidade					278.000,00
Total Orgão					102.300.000,00
Total					813.194.100,00

CHEFIA DE GABINETE
LEI Nº 6.012 (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

1 - CÂMARA MUNICIPAL
1 - CORPO LEGISLATIVO

0001.0031.0014.7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA OS GABINETES, PARLAMENTO E PLENARIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				150.000,00

0001.0031.0014.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.600.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	392.300,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	61.840,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	80.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	60.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	400.000,00
Total Ação				2.684.140,00

0001.0031.0014.8002 – SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	2.100.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	400.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				2.510.000,00

0001.0031.0014.8003 - HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				30.000,00

0001.0031.0014.8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339035000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	80.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				130.000,00
Total Unidade				5.504.140,00

2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	150.000,00

1 - CÂMARA MUNICIPAL

2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	27.550,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	25.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				232.550,00

0001.0122.0014.7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	106.000,00
Total Ação				106.000,00

0001.0122.0014.7003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	800.000,00
Total Ação				800.000,00

0001.0122.0014.7004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00

0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA DE POUSO ALEGRE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	80.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				200.000,00

0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	3.590.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	20.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	91.230,00
	3319091000000000000	Sentenças Judiciais	1001001 - GERAL	40.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	450.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	270.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	25.260,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	780.000,00

1 - CÂMARA MUNICIPAL

2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pess1o0a01001 - GERAL		300.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	1001001 - GERAL	261.740,00
	3339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	200.000,00
Total Ação				6.108.230,00

0001.0122.0014.8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTAGIÁRIOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	108.250,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				128.250,00

0001.0122.0014.8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				10.000,00

0001.0122.0014.8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	950.000,00
Total Ação				950.000,00

0001.0122.0014.8011 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO PARA SERVIDORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00

0001.0122.0014.8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS,CONCURSO LEGISLATIVO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				10.000,00

0001.0122.0014.8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PDV - DESLIGAMENTO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319094000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1001001 - GERAL	500.000,00
Total Ação				500.000,00

0001.0122.0014.8022 – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	350.000,00
	3339037000000000000	Locação de Mão-de-obra	1001001 - GERAL	400.000,00

1 - CÂMARA MUNICIPAL

2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0122.0014.8022 – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				780.000,00

0001.0122.0014.8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES/ VEREADORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	15.000,00
Total Ação				45.000,00

0001.0122.0014.8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	100.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				150.000,00

0001.0126.0014.8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	230.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	20.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	41.170,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	1001001 - GERAL	80.000,00
Total Ação				431.170,00
Total Unidade				10.651.200,00

3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

0001.0031.0014.8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00
Total Ação				300.000,00

0001.0131.0014.7005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00

1 - CÂMARA MUNICIPAL

3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

0001.0131.0014.8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	200.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	20.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	20.610,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	12.030,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	1001001- GERAL	100.000,00
Total Ação				432.640,00

0001.0131.0014.8013 - MANUTENÇÃO REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	123.890,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	20.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	1.200.000,00
Total Ação				1.393.890,00
Total Unidade				2.176.530,00

4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO

0001.0031.0015.7006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	34.000,00
Total Ação				34.000,00
0001.0031.0015.8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339031000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	40.000,00
Total Ação				100.000,00
0001.0031.0015.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	592.800,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL				
4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO				
0001.0031.0015.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	15.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	11.100,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	60.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	26.300,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	53.820,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				829.020,00
Total Unidade				963.020,00
5 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO				
0001.0391.0016.7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				30.000,00
0001.0391.0016.8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	280.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	10.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	14.010,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	56.100,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				435.110,00
0001.0391.0016.8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339031000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				40.000,00
Total Unidade				505.110,00
Total Órgão				19.800.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
1 - GABINETE DO PREFEITO				
0004.0122.0001.1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0004.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	10.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	8.287.997,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	348.742,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.574.545,60
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	1.629,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	360.000,00
	3339035000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	220.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	43.404,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339099000000000000	A Classificar	1001001 - GERAL	1.800.000,00
Total Ação				12.753.317,60
0004.0122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.061,44
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	948.000,00
Total Ação				950.061,44
0004.0122.0011.2096 - MANUTENÇÃO DO CANIL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	300.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				350.000,00
0004.0131.0001.1002 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	130.000,00
Total Ação				130.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
1 - GABINETE DO PREFEITO				
0004.0131.0001.2002 - MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339035000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	693.000,00
	3339099000000000000	A Classificar	1001001 - GERAL	1.230.000,00
Total Ação				1.936.000,00
0006.0181.0008.1004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	450.000,00
Total Ação				450.000,00
0006.0181.0008.2004 - MANUTEÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	297.000,00
Total Ação				300.000,00
0006.0181.0008.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	200.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	121.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	1.000,00
Total Ação				325.000,00
0006.0182.0008.1005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	250.000,00
Total Ação				250.000,00
0006.0182.0008.2006 - MANUTEÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
1 - GABINETE DO PREFEITO				
0006.0182.0008.2006 - MANUTEÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	246.000,00
Total Ação				250.000,00
Total Unidade				17.794.379,04
2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
0004.0122.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	130.000,00
Total Ação				130.000,00
0004.0122.0001.1007 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				20.000,00
0004.0122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	1.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	140.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.500,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	130.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.200.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	2.900.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	6.500,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	18.000,00
Total Ação				5.446.000,00
0004.0122.0001.2008 – SERVIÇOS DE TELEFONIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	790.560,00
Total Ação				790.560,00
Total Unidade				6.386.560,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
0004.0122.0001.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	15.000,00
Total Ação				15.000,00
0004.0122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	2.672.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	77.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	186.000,00

	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	370.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	4.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	99.600,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	43.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	350.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	31.000,00
Total Ação				3.842.600,00
0020.0605.0006.1100 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	35.000,00
Total Ação				35.000,00
0020.0605.0006.1101 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONVENIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	1.750.000,00
Total Ação				1.750.000,00
0020.0605.0012.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	18.000,00
Total Ação				18.000,00
0020.0605.0012.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	7.500,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	150.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
0020.0605.0012.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				183.500,00
0020.0606.0012.0001 - CONTRIBUIÇÃO - EMATER				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3335041000000000000	Contribuições	1001001 - GERAL	167.800,00
Total Ação				167.800,00
0020.0606.0012.1009 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	250.000,00
Total Ação				250.000,00
0020.0606.0012.1010 - CONSTRUÇÃO DE PONTES				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	350.000,00
Total Ação				350.000,00
0020.0606.0012.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONVÊNIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	700.000,00
Total Ação				700.000,00
0020.0606.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	36.000,00
Total Ação				36.000,00
0020.0606.0012.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	2.655.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	2.000.000,00
Total Ação				4.656.000,00
Total Unidade				12.003.900,00
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
0004.0122.0005.1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
0004.0122.0005.1274 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	140.000,00
Total Ação				140.000,00
0004.0122.0005.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	500.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	100.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	18.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339035000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	60.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				798.000,00
0013.0392.0005.0013 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3335043000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	40.000,00
Total Ação				40.000,00
0013.0392.0005.1277 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ INFRAESTRUTURA PUBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO.				

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0013.0392.0005.1278 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0013.0392.0005.1279 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	192.000,00
Total Ação				192.000,00
0013.0392.0005.2091 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
0013.0392.0005.2091 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339031000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	550.000,00
Total Ação				650.000,00
0013.0392.0005.2092 - FUNDOS MUNICIPAIS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00
Total Ação				300.000,00
0013.0392.0005.2235 – MATERIAL PROMOCIONAL E DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				100.000,00
0013.0392.0005.2236 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURISTICOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	18.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	15.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				123.000,00
0013.0392.0005.2237 - QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, TRADE TURISTICO E EQUIPE TECNICA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				90.000,00
0013.0392.0005.2239 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339035000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
0013.0392.0005.2239 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				180.000,00
0013.0392.0005.2246 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	12.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	8.600,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	3.400,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	3.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	35.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	25.000,00
Total Ação				87.000,00
Total Unidade				2.950.000,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG				
0004.0122.0007.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E AFINS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	2.000,00
Total Ação				2.000,00
0004.0122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	235.586,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	42.780,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	15.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				348.366,00
0023.0691.0007.1021 - OBRAS DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0023.0691.0007.2019 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FEIRAS E AFINS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	29.000,00
Total Ação				30.000,00

Total Unidade				480.366,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
0008.0241.0001.2325 - ESPAÇO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				50.000,00
0008.0243.0009.1523 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				10.000,00
0008.0243.0009.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	250.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				430.000,00
0008.0243.0009.2032 – RECURSO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - RECURSO PRÓPRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	20.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	5.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	430.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				490.000,00
0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1295011 - AEPETI	15.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295011 - AEPETI	150.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295011 - AEPETI	15.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295011 - AEPETI	150.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295011 - AEPETI	10.000,00
Total Ação				400.000,00
0008.0244.0009.0003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	2.750.000,00
Total Ação				2.750.000,00
0008.0244.0009.1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	120.000,00
Total Ação				120.000,00
0008.0244.0009.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANTENTE IGD BOLSA FAMÍLIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0008.0244.0009.1024 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - RECURSO PRÓPRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				150.000,00
0008.0244.0009.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IGD SUAS - RECURSO VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1295007 - IGD SUAS	20.000,00
Total Ação				20.000,00
0008.0244.0009.1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1565009 - PISO MINEIRO	60.000,00
Total Ação				60.000,00
0008.0244.0009.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1565009 - PISO MINEIRO	60.000,00
Total Ação				60.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
0008.0244.0009.1524 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.000,00
Total Ação				40.000,00
0008.0244.0009.2022 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL - RECURSO PRÓPRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0008.0244.0009.2023 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**

	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	100.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	100.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				250.000,00
0008.0244.0009.2024 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	90.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	90.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				200.000,00
0008.0244.0009.2025 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO PRÓPRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				80.000,00
0008.0244.0009.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	273.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.300.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	177.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	348.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	1.500.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	140.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
0008.0244.0009.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	1.186.800,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	152.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				9.156.800,00
0008.0244.0009.2027 - MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMÍLIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	15.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	110.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	15.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	100.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
Total Ação				310.000,00
0008.0244.0009.2028 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RECURSO VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
Total Ação				400.000,00
0008.0244.0009.2029 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO BÁSICA - RECURSO VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
0008.0244.0009.2029 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO BÁSICA - RECURSO VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	280.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
Total Ação				560.000,00
0008.0244.0009.2030 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	200.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	200.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
Total Ação				550.000,00
0008.0244.0009.2031 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00

	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1565009 - PISO MINEIRO	3.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1565009 - PISO MINEIRO	50.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1565009 - PISO MINEIRO	100.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1565009 - PISO MINEIRO	3.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1565009 - PISO MINEIRO	30.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
Total Ação				200.000,00
0008.0244.0009.2033 - MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1295007 - IGD SUAS	3.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1295007 - IGD SUAS	2.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295007 - IGD SUAS	4.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
0008.0244.0009.2033 - MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295007 - IGD SUAS	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295007 - IGD SUAS	5.000,00
Total Ação				15.000,00
0008.0244.0009.2034 - ACESSUAS TRABALHO - RECURSO VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	10.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	10.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	75.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	75.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00
Total Ação				200.000,00
0008.0244.0009.2036 - BPC ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1295012 - BPC ESCOLA	6.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295012 - BPC ESCOLA	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295012 - BPC ESCOLA	3.000,00
Total Ação				10.000,00
0008.0244.0009.2037 - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL - RECURSO PROPRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	4.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	2.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	4.000,00
Total Ação				10.000,00
0014.0422.0002.2247 - MANUTENÇÃO DO UAITEC				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	90.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				110.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
0014.0422.0003.2245 - MANUTENÇÃO DO PEMSE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	15.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	15.000,00
Total Ação				40.000,00
0014.0422.0004.2248 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	190.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				250.000,00
0016.0482.0009.2038 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	900.000,00
Total Ação				1.000.000,00
0016.0482.0009.2039 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	5.000,00
Total Ação				5.000,00
Total Unidade				18.126.800,00
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0122.0004.1158 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	20.000,00
Total Ação				20.000,00
0012.0122.0004.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**

	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	6.930.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	850.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	605.522,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	1.065.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0122.0004.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	30.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	80.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	20.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1012001 - ENSINO	3.000.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	100.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	700.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1012001 - ENSINO	86.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1012001 - ENSINO	100.000,00
Total Ação				13.566.522,00
0012.0306.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.290.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	100.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	320.000,00
Total Ação				1.710.000,00
0012.0306.0004.2050 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1442004 - PNAE	915.000,00
Total Ação				915.000,00
0012.0361.0004.1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1012001 - ENSINO	500.000,00
Total Ação				500.000,00
0012.0361.0004.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0012.0361.0004.1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1012001 - ENSINO	300.000,00
Total Ação				300.000,00
0012.0361.0004.1043 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1222007 - PAR	1.650.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0361.0004.1043 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				1.650.000,00
0012.0361.0004.1155 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1222009 - PTE	10.000,00
Total Ação				10.000,00
0012.0361.0004.1156 - AQUSIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0012.0361.0004.1157 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1472005 - QESE	600.000,00
Total Ação				600.000,00
0012.0361.0004.1160 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1472005 - QESE	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0012.0361.0004.1161 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	10.000,00
Total Ação				10.000,00
0012.0361.0004.1163 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1472005 - QESE	500.000,00
Total Ação				500.000,00
0012.0361.0004.1164 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1472005 - QESE	3.000.000,00
Total Ação				3.000.000,00
0012.0361.0004.2044 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1472005 - QESE	393.500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1472005 - QESE	1.012.000,00
Total Ação				1.405.500,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0361.0004.2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	800.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	1.695.000,00
Total Ação				2.495.000,00
0012.0361.0004.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 40				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**

	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1192003 - FUNDEB40	3.700.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	2.620.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	537.500,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	67.500,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	1.550.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1192003 - FUNDEB40	875.000,00
Total Ação				9.350.000,00
0012.0361.0004.2051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1012001 - ENSINO	4.000.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	25.880.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	34.900,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	181.500,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	8.000.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	300.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	1.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1012001 - ENSINO	2.223.342,96
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	2.710.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1012001 - ENSINO	776.500,00
Total Ação				44.117.242,96
0012.0361.0004.2053 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1472005 - QESE	1.090.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1472005 - QESE	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1472005 - QESE	130.000,00
Total Ação				1.230.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0361.0004.2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1182002 - FUNDEB60	7.720.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	10.880.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	1.510.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	222.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	7.060.000,00
Total Ação				27.392.000,00
0012.0361.0004.2067 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1222009 - PTE	280.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1222009 - PTE	120.000,00
Total Ação				400.000,00
0012.0361.0004.2089 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1452009 - PNATE	210.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1452009 - PNATE	190.000,00
Total Ação				400.000,00
0012.0362.0005.2193 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ-ENÉM				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	779.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	126.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	207.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	15.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	1.000,00
Total Ação				1.149.000,00
0012.0364.0004.2043 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339018000000000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1001001 - GERAL	1.700.000,00
Total Ação				1.700.000,00
0012.0365.0004.0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - ENSINO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3335043000000000000	Subvenções Sociais	1012001 - ENSINO	3.810.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0365.0004.0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - ENSINO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				3.810.000,00
0012.0365.0004.0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - FUNDEB				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3335043000000000000	Subvenções Sociais	1192003 - FUNDEB40	4.420.000,00
Total Ação				4.420.000,00
0012.0365.0004.1030 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRÓ-INFÂNCIA - PAR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1222007 - PAR	4.000.000,00
Total Ação				4.000.000,00
0012.0365.0004.1034 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1012001 - ENSINO	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0012.0365.0004.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1222007 - PAR	12.900.000,00
Total Ação				12.900.000,00
0012.0365.0004.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**

	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	1.000.000,00
Total Ação				1.000.000,00
0012.0365.0004.1151 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PAC II				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1222051 - PAC II	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0012.0365.0004.2041 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1012001 - ENSINO	110.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	13.000.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	880.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	3.000.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	20.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	2.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0365.0004.2041 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1012001 - ENSINO	5.190.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	320.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	350.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1012001 - ENSINO	300.000,00
Total Ação				23.177.000,00
0012.0365.0004.2056 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1222011 - BRASIL CARINHOSO	400.000,00
Total Ação				400.000,00
0012.0365.0004.2249 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1182002 - FUNDEB60	2.776.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	3.960.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	770.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	74.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	2.420.000,00
Total Ação				10.000.000,00
0012.0365.0004.2573 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PAR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1222007 - PAR	600.000,00
Total Ação				600.000,00
0012.0365.0004.2577 - SEGURO VEICULAR - RECURSO CONVENIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1222008 - UNIÃO EDUCAÇÃO	10.000,00
Total Ação				10.000,00
0012.0365.0004.2578 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	20.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	500.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	1.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	1.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0365.0004.2578 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	150.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	30.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	1.000,00
Total Ação				704.000,00
0012.0365.0004.2580 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1192003 - FUNDEB40	900.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	540.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	112.500,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	22.500,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	450.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1192003 - FUNDEB40	325.000,00
Total Ação				2.350.000,00
0012.0365.0004.2581 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA- FUNDEB 40				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1192003 - FUNDEB40	1.000.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	640.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	480.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	390.000,00
Total Ação				2.510.000,00
0012.0365.0004.2582 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE PNAE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1442004 - PNAE	557.500,00
Total Ação				557.500,00
0012.0365.0004.2583 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - PNAE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1442004 - PNAE	457.500,00
Total Ação				457.500,00
0012.0365.0004.2585 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA- FUNDEB 60				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1182002 - FUNDEB60	2.276.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0365.0004.2585 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA- FUNDEB 60				

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	3.460.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	470.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	74.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	2.320.000,00
Total Ação				8.600.000,00
0012.0366.0004.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	300.000,00
Total Ação				300.000,00
0012.0366.0004.1522 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNDE - EJA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0012.0366.0004.2048 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	25.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	1.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	3.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	20.000,00
Total Ação				50.000,00
0012.0366.0004.2181 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	150.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	35.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
Total Ação				201.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0367.0004.1170 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL / REC ENSINO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	300.000,00
Total Ação				300.000,00
0012.0367.0004.2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSO ENSINO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390300000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	10.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	2.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	12.000,00
Total Ação				34.000,00
0013.0392.0005.0014 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CULTURA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	250.000,00
Total Ação				250.000,00
0013.0392.0005.2552 - MANUTENCAO DA CULTURA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	114.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	29.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	432.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	25.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	15.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	80.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	15.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				1.875.000,00
0013.0392.0013.1270 - AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPORTES UNIFICADO, CULTURA E LAZER - CON				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0013.0392.0016.1018 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONVENIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	600.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0013.0392.0016.1018 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONVENIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				600.000,00
0013.0392.0016.1019 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0013.0392.0016.1359 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	250.000,00
Total Ação				250.000,00
0013.0392.0016.1369 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONVENIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	450.000,00
Total Ação				450.000,00

0013.0392.0016.1370 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00

0013.0392.0016.1376 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CULTURA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	65.000,00
Total Ação				65.000,00

0013.0392.0016.1515 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
Total Ação				10.000,00

0013.0392.0016.1516 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				30.000,00

0013.0392.0016.2190 - PROJETOS CULTURAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	250.000,00
Total Ação				250.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0013.0392.0016.2244 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				150.000,00

0013.0392.0016.2574 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00
Total Ação				30.000,00

0027.0813.0016.2575 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				30.000,00
Total Unidade				193.491.264,96

8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0002.0061.0001.2107 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339091000000000000	Sentenças Judiciais	1001001 - GERAL	5.525.600,00
Total Ação				5.525.600,00

0004.0122.0001.0006 - CONTRIBUIÇÕES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3335041000000000000	Contribuições	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				30.000,00

0004.0122.0001.2571 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3337170000000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1001001 - GERAL	350.000,00
Total Ação				350.000,00

0004.0123.0001.0007 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3329021000000000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1001001 - GERAL	2.000.000,00
	3469071000000000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1001001 - GERAL	3.000.000,00
Total Ação				5.000.000,00

0004.0123.0001.1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	10.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0004.0123.0001.1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Total Ação				10.000,00

0004.0123.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	4.040.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	115.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	30.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	435.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	100.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	15.061,44
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	25.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	813.600,00
	3339035000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	1.400.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	2.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	1.500.000,00
	3339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	18.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1001001 - GERAL	100.000,00
	3339099000000000000	A Classificar	1001001 - GERAL	1.000.000,00
Total Ação				9.595.661,44

0004.0123.0001.2059 - TARIFAS BANCÁRIAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00
Total Ação				300.000,00

0028.0846.0001.0008 - OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1001001 - GERAL	5.800.000,00

Total Ação				5.800.000,00
0099.0999.9999.9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3999999000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1001001 - GERAL	110.000,00
Total Ação				110.000,00
Total Unidade				26.721.261,44
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
0004.0122.0001.1047 - DESAPROPRIAÇÕES				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449061000000000000	Aquisição de Imóveis	1001001 - GERAL	3.500.000,00
Total Ação				3.500.000,00
0004.0122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.000.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	200.000,00
Total Ação				1.200.000,00
0004.0122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	6.000.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	96.700,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.066.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	1.451.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	60.800,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	656.400,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	44.940,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	1.830.427,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	231.092,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				11.467.359,00
0015.0122.0013.2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	248.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	24.733.000,00
Total Ação				24.981.000,00
0015.0451.0013.1049 - VIA NOROESTE - OGU				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	5.400.000,00
Total Ação				5.400.000,00
0015.0451.0013.1061 - VIA NOROESTE - CONTRA PARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	270.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
0015.0451.0013.1061 - VIA NOROESTE - CONTRA PARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				270.000,00
0015.0451.0013.1171 - PONTE RIO BAIRRO CAJURU				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0015.0451.0013.1172 - REVITALIZAÇÃO AV PIER - CONTRA PARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0015.0451.0013.1173 – AVANCAR CIDADES MOBILIDADES - CONTRA PARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	3.000.000,00
Total Ação				3.000.000,00
0015.0451.0013.1174 – AVANCAR CIDADES SANEAMENTO - CONTRA PARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	700.000,00
Total Ação				700.000,00
0015.0451.0013.1175 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DAS VIAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1167007 - CIDE	380.500,00
Total Ação				380.500,00
0015.0451.0013.1176 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO AV PIER				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	960.000,00
Total Ação				960.000,00
0015.0451.0013.1177 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES SANEAMENTO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.750.000,00
Total Ação				1.750.000,00
0015.0451.0013.1178 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES MOBILIDADE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	33.000.000,00
Total Ação				33.000.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
0015.0451.0013.1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0015.0451.0013.2063 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS				

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1177004 - CEMIG	4.510.000,00
Total Ação				4.510.000,00
0015.0451.0013.2065 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390300000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	666.330,00
	33390390000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	27.494.938,56
	33390920000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				28.171.268,56
0017.0512.0013.1045 - OBRAS DE DRENAGEM				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	3.500.000,00
Total Ação				3.500.000,00
0025.0752.0013.1044 - OBRAS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000	Obras e Instalações	1177004 - CEMIG	6.000.000,00
Total Ação				6.000.000,00
0025.0752.0013.2062 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390390000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1177004 - CEMIG	4.530.000,00
Total Ação				4.530.000,00
Total Unidade				133.520.127,56
10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
0004.0121.0001.1109 - APARELHAMENTO DA EQUIPE DE FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				150.000,00
0004.0122.0001.2097 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33190110000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	6.200.000,00
	33190130000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	55.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
0004.0122.0001.2097 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33190160000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	163.000,00
	33191130000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	1.740.000,00
	33390140000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390300000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	100.000,00
	33390330000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	12.000,00
	33390340000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	51.600,00
	33390350000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	1.300.000,00
	33390390000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	250.000,00
	33390490000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	77.000,00
Total Ação				9.978.600,00
0004.0122.0001.2098 - OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390390000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				10.000,00
0015.0451.0010.1106 - OBRAS PARA SOLUÇÃO DE ESGOTOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	1.000,00
Total Ação				1.000,00
0015.0451.0010.2101 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390390000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	2.000.000,00
Total Ação				2.000.000,00
0017.0512.0011.1107 – PROJETO DE COLETA SELETIVA.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0017.0512.0011.1180 - OBRAS PARA SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA PLUVIAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	1.700.000,00
Total Ação				1.700.000,00
0017.0512.0011.2104 - BOTA FORA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390390000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				20.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
0017.0512.0011.2250 – PROJETO PARA SOLUÇÕES EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	33390390000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	200.000,00
			Total Ação	200.000,00
0017.0512.0013.1105 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0018.0541.0011.1104 - AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490520000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0018.0541.0011.1108 - CONSTRUÇÕES EM PARQUES NATURAIS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	34490510000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				10.000,00
0018.0541.0011.2094 - AÇÕES PREVENTIVAS DE CUIDADO COM AS BACIAS HÍDRICAS - VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**

	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0018.0541.0011.2095 - PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	200.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00
Total Ação				500.000,00
0018.0541.0011.2102 - MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DOS CURSOS DE ÁGUAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	6.000,00
Total Ação				6.000,00
0018.0541.0011.2103 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES NATURAIS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	60.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	60.000,00
Total Ação				120.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
0018.0541.0013.2099 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	400.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				500.000,00
Total Unidade				15.595.600,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0122.0002.1122 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1023000 - SAÚDE GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0010.0122.0002.2151 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	31.000.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	700.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	1.800.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	7.000.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	3.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	750.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1023000 - SAÚDE GERAL	2.500,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1023000 - SAÚDE GERAL	1.715.058,36
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	1.325.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	1.765.841,04
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1023000 - SAÚDE GERAL	147.096,10
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1023000 - SAÚDE GERAL	78.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1023000 - SAÚDE GERAL	1.000,00
Total Ação				51.287.495,50
0010.0122.0002.2153 - QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1523045 - GESTÃO DO SUS	2.500,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1523045 - GESTÃO DO SUS	1.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1523045 - GESTÃO DO SUS	2.500,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1523045 - GESTÃO DO SUS	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523045 - GESTÃO DO SUS	1.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1523045 - GESTÃO DO SUS	1.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1523045 - GESTÃO DO SUS	1.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0122.0002.2153 - QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				10.000,00
0010.0122.0002.2155 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553142 - FES Gestão	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553142 - FES Gestão	500,00
Total Ação				1.000,00
0010.0122.0002.2173 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1523123 - FNS GESTÃO	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523123 - FNS GESTÃO	500,00
Total Ação				1.000,00
0010.0122.0002.2196 – CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FNS.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	500,00
Total Ação				1.000,00
0010.0122.0002.2197 – CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FES.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	500,00
Total Ação				1.000,00
0010.0122.0003.2152 - ATENDER A PACIENTES JUDICIALIZADOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1023000 - SAÚDE GERAL	150.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	150.000,00
Total Ação				300.000,00
0010.0122.0003.2179 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAUDE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00

Total Ação				120.000,00
0010.0125.0002.1132 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553090 - CONTROLE SOCIAL	5.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0125.0002.1132 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				5.000,00
0010.0125.0002.1133 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
Total Ação				5.000,00
0010.0125.0002.2167 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553090 - CONTROLE SOCIAL	7.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553090 - CONTROLE SOCIAL	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553090 - CONTROLE SOCIAL	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553090 - CONTROLE SOCIAL	5.000,00
Total Ação				22.000,00
0010.0125.0002.2169 - MANTER OUVIDORIA REGIONAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	62.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	10.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	50.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	50.000,00
Total Ação				182.000,00
0010.0125.0002.2170 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	2.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1023000 - SAÚDE GERAL	2.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	2.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	4.000,00
Total Ação				10.000,00
0010.0301.0002.1113 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1483001 - PABFIX	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0010.0301.0002.1128 - CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1023000 - SAÚDE GERAL	140.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0301.0002.1128 - CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				140.000,00
0010.0301.0002.1166 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553149 - COFINANCIAMENTO	30.000,00
Total Ação				30.000,00
0010.0301.0002.1520 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	300.000,00
Total Ação				300.000,00
0010.0301.0002.2109 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1483001 - PABFIX	42.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1483001 - PABFIX	191.300,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1483001 - PABFIX	2.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1483001 - PABFIX	2.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1483001 - PABFIX	147.700,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1483001 - PABFIX	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1483001 - PABFIX	1.298.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1483001 - PABFIX	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1483001 - PABFIX	300.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1483001 - PABFIX	1.200.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1483001 - PABFIX	5.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1483001 - PABFIX	1.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1483001 - PABFIX	1.000,00
Total Ação				3.200.000,00
0010.0301.0002.2111 - PROMOVER E QUALIFICAR O SUS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553110 - POEPS	13.400,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553110 - POEPS	130.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553110 - POEPS	10.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553110 - POEPS	70.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553110 - POEPS	150.000,00
Total Ação				373.400,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0301.0002.2112 - PROMOVER AÇÕES NAS ESCOLAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1483004 - PSE-SAÚDE NA ESCOLA	60.000,00
Total Ação				60.000,00
0010.0301.0002.2113 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**

	3339030000000000000	Material de Consumo	1553134 - FES Atenção Primária	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553134 - FES Atenção Primária	500,00
Total Ação				1.000,00
0010.0301.0002.2114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1483013 - FNS Atenção Primária	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1483013 - FNS Atenção Primária	500,00
Total Ação				1.000,00
0010.0301.0002.2115 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1523049 - FAN	10.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1523049 - FAN	2.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523049 - FAN	4.000,00
Total Ação				16.000,00
0010.0301.0002.2174 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.725.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.708.302,04
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	220.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	310.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	670.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	467.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.301.697,96
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	250.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00
Total Ação				8.717.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0301.0002.2175 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ORDINÁRIO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1023000 - SAÚDE GERAL	500.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	4.294.304,50
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	14.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	70.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	1.100.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1023000 - SAÚDE GERAL	1.000,00
Total Ação				5.979.304,50
0010.0301.0002.2306 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553149 - COFINANCIAMENTO	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553149 - COFINANCIAMENTO	943.600,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553149 - COFINANCIAMENTO	10.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553149 - COFINANCIAMENTO	30.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553149 - COFINANCIAMENTO	650.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1553149 - COFINANCIAMENTO	1.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1553149 - COFINANCIAMENTO	1.000,00
Total Ação				1.645.600,00
0010.0301.0002.2307 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553150 - BONUS PMAQ	50.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1553150 - BONUS PMAQ	250.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1553150 - BONUS PMAQ	61.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1553150 - BONUS PMAQ	10.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1553150 - BONUS PMAQ	90.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553150 - BONUS PMAQ	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553150 - BONUS PMAQ	93.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553150 - BONUS PMAQ	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553150 - BONUS PMAQ	50.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553150 - BONUS PMAQ	50.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1553150 - BONUS PMAQ	10.000,00
Total Ação				674.000,00
0010.0301.0002.2308 - IMPLEMENTAR A POLITICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553114 - SISVAN	50.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553114 - SISVAN	10.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0301.0002.2308 - IMPLEMENTAR A POLITICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553114 - SISVAN	50.000,00
Total Ação				110.000,00
0010.0301.0002.2309 - DESENVOLVER E APOIAR AS AÇÕES DE SAUDE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553111 - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553111 - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00
Total Ação				1.000.000,00
0010.0301.0002.2310 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553151 - DOENÇAS CRÔNICAS	260.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553151 - DOENÇAS CRÔNICAS	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553151 - DOENÇAS CRÔNICAS	216.900,00
Total Ação				481.900,00
0010.0301.0002.2311 - APOIAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A SAUDE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**

	3339030000000000000	Material de Consumo	1553152 - SAUDE DA MULHER	260.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553152 - SAUDE DA MULHER	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553152 - SAUDE DA MULHER	216.900,00
Total Ação				481.900,00
0010.0301.0002.2312 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
Total Ação				1.000,00
0010.0301.0002.2321 - PROGRAMA MAIS MEDICOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339048000000000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1023000 - SAÚDE GERAL	24.000,00
Total Ação				24.000,00
0010.0301.0003.1153 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	800.000,00
Total Ação				800.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0301.0003.1521 - SUBSIDIAR AS AÇÕES EM INVESTIMENTOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	1.000,00
Total Ação				1.000,00
0010.0302.0002.1134 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1533132 - FNS INVESTIMENTO	10.000,00
Total Ação				10.000,00
0010.0302.0002.1135 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553129 - FES INVESTIMENTO	1.000,00
Total Ação				1.000,00
0010.0302.0002.1140 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - OBRAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1533132 - FNS INVESTIMENTO	1.000.000,00
Total Ação				1.000.000,00
0010.0302.0002.1141 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE E INVESTIMENTOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1553129 - FES INVESTIMENTO	1.000,00
Total Ação				1.000,00
0010.0302.0002.1149 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CONVENIO ESTADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1233133 - CONVENIO ESTADO	1.000,00
Total Ação				1.000,00
0010.0302.0002.1152 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	500.000,00
Total Ação				500.000,00
0010.0302.0003.0015 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CISAMESP				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3337041000000000000	Contribuições	1023000 - SAÚDE GERAL	1.200.000,00
Total Ação				1.200.000,00
0010.0302.0003.1115 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1493028 - SAÚDE MENTAL	200.000,00
Total Ação				200.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0302.0003.1116 - IMPLEMENTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553098 - RESIDENCIA TERAPEUTICA	30.000,00
Total Ação				30.000,00
0010.0302.0003.1117 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1523041 - CAPS I	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0010.0302.0003.1136 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - VINCULADO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1533082 - UPAS	3.100.000,00
Total Ação				3.100.000,00
0010.0302.0003.1137 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1023000 - SAÚDE GERAL	320.000,00
Total Ação				320.000,00
0010.0302.0003.1138 - CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1553097 - CAPS AD	750.000,00
Total Ação				750.000,00
0010.0302.0003.1167 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553153 - SAUDE MENTAL	275.000,00
Total Ação				275.000,00
0010.0302.0003.2116 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1493028 - SAÚDE MENTAL	177.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1493028 - SAÚDE MENTAL	256.346,96
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1493028 - SAÚDE MENTAL	60.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1493028 - SAÚDE MENTAL	40.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1493028 - SAÚDE MENTAL	20.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1493028 - SAÚDE MENTAL	20.000,00

	3339030000000000000	Material de Consumo	1493028 - SAÚDE MENTAL	250.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1493028 - SAÚDE MENTAL	20.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1493028 - SAÚDE MENTAL	93.653,04
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1493028 - SAÚDE MENTAL	328.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0302.0003.2116 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493028 - SAÚDE MENTAL	20.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1493028 - SAÚDE MENTAL	3.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1493028 - SAÚDE MENTAL	1.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1493028 - SAÚDE MENTAL	1.000,00
Total Ação				1.290.000,00
0010.0302.0003.2117 - IMPLANTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523044 - RESIDENCIA TERAPEUTICA-GSUS	70.000,00
Total Ação				70.000,00
0010.0302.0003.2118 - MANTER A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493024 - RESIDENCIA TERAPEUTICA	120.000,00
Total Ação				120.000,00
0010.0302.0003.2119 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À CRISE.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493025 - SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA	615.000,00
Total Ação				615.000,00
0010.0302.0003.2120 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1523041 - CAPS I	25.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523041 - CAPS I	25.000,00
Total Ação				50.000,00
0010.0302.0003.2122 – REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1523046 - RAPS	25.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1523046 - RAPS	10.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1523046 - RAPS	25.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1523046 - RAPS	21.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523046 - RAPS	19.000,00
Total Ação				100.000,00
0010.0302.0003.2123 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM AÇÕES ESTRATÉGICAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493026 - FAEC	8.000.000,00
Total Ação				8.000.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0302.0003.2126 - REALIZAR A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	250.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	67.500,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	565.500,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	1.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	1.000,00
Total Ação				900.000,00
0010.0302.0003.2128 - ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553135 - Rede Cegonha	1.751.700,00
Total Ação				1.751.700,00
0010.0302.0003.2129 - ATENDER AO PROGRAMA PIPA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553136 - PIPA	259.400,00
Total Ação				259.400,00
0010.0302.0003.2130 - PROMOVER A SAÚDE OCULAR				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553137 - Cirurgia Oftalmo	500.000,00
Total Ação				500.000,00
0010.0302.0003.2131 - ENFANTIZAR A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553138 - Triagem auditiva	57.600,00
Total Ação				57.600,00
0010.0302.0003.2132 - ASSEGURAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM O AUXÍLIO DE TRANSPORTE - TFD				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	204.900,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	195.100,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	500.000,00
Total Ação				900.000,00
0010.0302.0003.2133 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO REFERENTE AO SAMU				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3337170000000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1023000 - SAÚDE GERAL	450.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0302.0003.2133 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO REFERENTE AO SAMU				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				450.000,00
0010.0302.0003.2135 - COMPLEMENTAR SERVICOS HOSPITALARES SOBRE GESTAO DOS PESTADORES				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	1.000.000,00
Total Ação				1.000.000,00

0010.0302.0003.2136 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553099 - MAC - ESTADO	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553099 - MAC - ESTADO	500,00
Total Ação				1.000,00

0010.0302.0003.2137 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1493029 - FNS MAC	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493029 - FNS MAC	500,00
Total Ação				1.000,00

0010.0302.0003.2180 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553139 - Ressarcimento	18.991.900,00
Total Ação				18.991.900,00

0010.0302.0003.2191 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	1.000.000,00
Total Ação				1.000.000,00

0010.0302.0003.2194 - COMPLEMENTAR SERV.HOSP. SOBRE GESTAO DOS PRESTADORES MÉDIA COMPLEX.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493030 - MEDIA COMPLEXIDADE	500.000,00
Total Ação				500.000,00

0010.0302.0003.2195 - COMPLEMENTAR SERVICOS HOSPITALARES SOBRE GESTAO DOS PRESTADORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493031 - ALTA COMPEXIDADE	500.000,00
Total Ação				500.000,00

0010.0302.0003.2304 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553147 - CANCER DE MAMA	10.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0302.0003.2304 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Total Ação				10.000,00

0010.0302.0003.2313 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553153 - SAUDE MENTAL	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553153 - SAUDE MENTAL	400.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553153 - SAUDE MENTAL	60.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553153 - SAUDE MENTAL	305.900,00
Total Ação				775.900,00

0010.0302.0003.2314 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493020 - MAC	77.000.000,00
Total Ação				77.000.000,00

0010.0302.0003.2315 - APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553154 - RUE/PROHOSP	5.520.000,00
Total Ação				5.520.000,00

0010.0302.0003.2317 - GERIR A CENTRAL E O SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	1.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	45.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	1.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	1.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	1.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	30.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	6.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	1.000,00
Total Ação				96.000,00

0010.0302.0003.2318 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
Total Ação				1.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0303.0002.1126 – ADEQUAR UNIDADES DE FARMACIAS MUNICIPAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1483001 - PABFIX	50.000,00
Total Ação				50.000,00

0010.0303.0002.1129 - CONSTRUIR FARMACIAS - VINCULADO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1553119 - FARMÁCIAS/UBS	240.000,00
Total Ação				240.000,00

0010.0303.0002.1130 - CONSTRUIR FARMACIAS - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1023000 - SAÚDE GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00

0010.0303.0002.1168 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	1.000,00
Total Ação				1.000,00

0010.0303.0002.2156 - ASSEGURAR UMA POLITICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	2.100.000,00
Total Ação				2.100.000,00

0010.0303.0002.2158 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES COM AQUISIÇÃO DE INSULINA E INSUMOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1483001 - PABFIX	100.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1483001 - PABFIX	150.000,00
Total Ação				250.000,00

0010.0303.0002.2159 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES DE INSUMOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	375.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1023000 - SAÚDE GERAL	125.000,00
Total Ação				500.000,00

0010.0303.0002.2161 – ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA NUTRICIONAL EM SAÚDE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1023000 - SAÚDE GERAL	500.000,00
Total Ação				500.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0303.0002.2166 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ASSITENCIA FARMACEUTICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1513126 - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1513126 - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00
Total Ação				1.000,00

0010.0303.0002.2176 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	20.000,00
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	867.600,00
Total Ação				887.600,00

0010.0303.0002.2177 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FNS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1513130 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	812.100,00
Total Ação				812.100,00

0010.0303.0002.2323 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	9.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	45.800,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	4.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	3.600,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	4.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	5.200,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	2.500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	2.500,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	1.000,00
Total Ação				77.600,00

0010.0303.0002.2324 - SUBSIDIAR AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
Total Ação				1.000,00

0010.0304.0002.1120 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA VISA.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
Total Ação				5.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0304.0002.2144 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1503060 - VISA	10.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1503060 - VISA	50.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1503060 - VISA	4.200,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1503060 - VISA	18.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503060 - VISA	6.000,00
Total Ação				88.200,00

0010.0304.0002.2145 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA - VISA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	15.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	40.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	19.200,00
Total Ação				84.200,00

0010.0305.0002.1119 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1503063 - DSTS/AIDS	30.000,00
Total Ação				30.000,00

0010.0305.0002.1121 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553107 - PFVSAÚDE	155.000,00
Total Ação				155.000,00

0010.0305.0002.1142 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1503067 - PFVS/IPVS	1.000,00
Total Ação				1.000,00

0010.0305.0002.1287 – ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.500,00
Total Ação				1.500,00

0010.0305.0002.2139 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1503067 - PFVS/IPVS	10.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1503067 - PFVS/IPVS	30.500,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0305.0002.2139 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1503067 - PFVS/IPVS	1.900,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1503067 - PFVS/IPVS	4.200,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1503067 - PFVS/IPVS	7.900,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1503067 - PFVS/IPVS	4.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1503067 - PFVS/IPVS	92.346,96
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1503067 - PFVS/IPVS	2.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1503067 - PFVS/IPVS	93.653,04
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1503067 - PFVS/IPVS	50.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503067 - PFVS/IPVS	100.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1503067 - PFVS/IPVS	500,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1503067 - PFVS/IPVS	1.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1503067 - PFVS/IPVS	1.000,00
Total Ação				399.000,00

0010.0305.0002.2140 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1503063 - DSTS/AIDS	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1503063 - DSTS/AIDS	20.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1503063 - DSTS/AIDS	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1503063 - DSTS/AIDS	6.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503063 - DSTS/AIDS	94.000,00
Total Ação				130.000,00

0010.0305.0002.2141 - CUSTEAR A CONTRAPARTIDA DA DST AIDS E HEPATITE VIRAIS.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
Total Ação				25.000,00

0010.0305.0002.2142 - MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZOONOSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1503122 - ACE	500.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1503122 - ACE	33.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1503122 - ACE	3.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1503122 - ACE	1.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0305.0002.2142 - MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZOONOSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1503122 - ACE	1.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1503122 - ACE	2.000,00
Total Ação				540.000,00

0010.0305.0002.2143 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503065 - UNIDADE SENTINELA	96.000,00
Total Ação				96.000,00

0010.0305.0002.2146 – ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	260.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	250.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	38.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	2.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.700,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	5.000,00
Total Ação				563.700,00

0010.0305.0002.2147 – ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553107 - PFVSAÚDE	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553107 - PFVSAÚDE	113.100,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553107 - PFVSAÚDE	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553107 - PFVSAÚDE	45.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553107 - PFVSAÚDE	190.000,00
Total Ação				358.100,00

0010.0305.0002.2148 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	265.900,00
Total Ação				330.900,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0305.0002.2149 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1553141 - FES VS	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553141 - FES VS	500,00
Total Ação				1.000,00

0010.0305.0002.2150 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1503133 - FNS VS	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503133 - FNS VS	500,00

Total Ação				1.000,00
0010.0305.0002.2320 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILANCIA EM SAUDE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
Total Ação				1.000,00
Total Unidade				212.312.000,00
12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
0004.0122.0001.1086 - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	60.000,00
Total Ação				60.000,00
0004.0122.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	2.160.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	120.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	205.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	391.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	12.500,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	300.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	341.028,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	60.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	43.000,00
Total Ação				3.642.528,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
0027.0812.0001.1088 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0027.0812.0011.0012 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTÊNDENCIA DE ESPORTES				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3335043000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	100,00
Total Ação				100,00
0027.0812.0011.1087 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0027.0812.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0027.0812.0011.1090 - ILUMINAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0027.0812.0011.1091 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00
0027.0812.0011.1092 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL CIDADE VERGANI				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0027.0812.0011.1095 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	80.000,00
Total Ação				80.000,00
0027.0812.0011.1096 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				150.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
0027.0812.0011.1097 - AQUISIÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	60.000,00
Total Ação				60.000,00
0027.0812.0011.1098 - CONSTRUÇÕES DE CAMPO SINTÉTICO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	320.000,00
Total Ação				320.000,00
0027.0812.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NOS CAMPOS SINTÉTICOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	70.000,00
Total Ação				70.000,00
0027.0812.0011.2080 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	275.000,00
Total Ação				275.000,00
0027.0812.0011.2081 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	120.000,00
Total Ação				120.000,00
0027.0812.0011.2082 – SERVIÇOS DE TRANSPORTES				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00

0027.0812.0011.2083 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	60.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	60.000,00
Total Ação				120.000,00

0027.0812.0011.2084 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	750.000,00
Total Ação				750.000,00

0027.0812.0011.2085 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	450.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

0027.0812.0011.2085 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Total Ação				450.000,00

0027.0812.0011.2086 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	60.000,00
Total Ação				60.000,00

0027.0812.0011.2087 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	37.500,00
Total Ação				37.500,00

0027.0812.0011.2088 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				30.000,00

0027.0812.0011.2350 - PROGRAMA VIVA ESPORTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				100.000,00
Total Unidade				6.925.128,00

13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0002.0061.0001.2251 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339091000000000000	Sentenças Judiciais	1001001 - GERAL	200.000,00
Total Ação				220.000,00

0004.0122.0001.1154 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	200.000,00
Total Ação				200.000,00

0004.0122.0001.2105 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0004.0122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	2.238.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	99.269,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	72.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	490.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	80.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	250.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	2.200,00
Total Ação				3.301.469,00
Total Unidade				3.821.469,00

14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

0004.0122.0001.1083 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	1.000,00
Total Ação				1.000,00

0004.0122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	3.038.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	70.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	63.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	649.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	120.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	400.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	13.800,00
Total Ação				4.353.800,00

0004.0122.0001.2075 - CESTA DE NATAL.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	795.000,00
Total Ação				795.000,00

0004.0122.0001.2076 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado

	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	1001001 - GERAL	22.651.000,00
Total Ação				22.651.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
0004.0122.0001.2077 - CONVÊNIO COM HCSL				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	4.700.000,00
Total Ação				4.700.000,00
Total Unidade				32.500.800,00
15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
0004.0122.0001.2068 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TESOURO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.264.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	67.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	81.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	282.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	200.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	73.944,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	4.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	320.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	26.000,00
Total Ação				2.357.944,00
0026.0781.0010.1079 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA AEROPORTO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	750.000,00
Total Ação				750.000,00
0026.0781.0010.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AEROPORTO - TESOURO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	120.000,00
Total Ação				120.000,00
0026.0781.0010.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS - TESOURO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	18.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				49.500,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
0026.0782.0013.1077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - TESOURO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	200.000,00
Total Ação				200.000,00
0026.0782.0013.1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNTRAN				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1574001 - FUNTRAN	900.000,00
Total Ação				900.000,00
0026.0782.0013.1081 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	200.000,00
Total Ação				200.000,00
0026.0782.0013.1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TERMINAL RODOVIÁRIO- TESOURO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	4449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	22.000,00
Total Ação				22.000,00
0026.0782.0013.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1574001 - FUNTRAN	20.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1574001 - FUNTRAN	20.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1574001 - FUNTRAN	1.000.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1574001 - FUNTRAN	20.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1574001 - FUNTRAN	100.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1574001 - FUNTRAN	1.651.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1574001 - FUNTRAN	20.000,00
Total Ação				2.831.000,00
0026.0782.0013.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO - TESOURO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	960.000,00
Total Ação				960.000,00
0026.0782.0013.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOURO				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	22.500,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				74.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Total Unidade				8.464.444,00
Total Órgão				691.094.100,00
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS				
0004.0122.0018.4000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	320.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	12.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	35.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	20.000,00

	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	20.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	90.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	20.000,00
Total Ação				527.000,00
0004.0122.0018.4001 - MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	60.000,00
Total Ação				60.000,00
0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	1006002 - RPPS	145.000,00
Total Ação				145.000,00
Total Unidade				732.000,00
2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	605.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	15.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	65.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	3.000,00
Total Ação				715.000,00
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
0004.0122.0018.4008 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	95.000,00
Total Ação				95.000,00
0009.0272.0019.4003 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319001000000000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	1036002 - RPPS	30.000.000,00
Total Ação				30.000.000,00
0009.0272.0019.4004 - MANUTENÇÃO DE PENSÕES				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319003000000000000	Pensões do RPPS e do Militar	1036002 - RPPS	7.000.000,00
Total Ação				7.000.000,00
0009.0272.0019.4005 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319005000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1036002 - RPPS	500.000,00
Total Ação				500.000,00
0009.0272.0019.4006 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS TEMPORÁRIOS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319005000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1036002 - RPPS	5.000.000,00
Total Ação				5.000.000,00
0009.0272.0019.4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3332093000000000000	Indenizações e Restituições	1036002 - RPPS	1.000.000,00
Total Ação				1.000.000,00
Total Unidade				44.310.000,00
3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
0004.0122.0018.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	117.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	10.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	7.000,00
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
0004.0122.0018.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Total Ação				181.000,00
0004.0122.0018.4011 - DÉFICIT TÉCNICO AUTARIAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	15.000,00
Total Ação				15.000,00
0099.0997.9999.9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3999999000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1036002 - RPPS	34.350.000,00
Total Ação				34.350.000,00
Total Unidade				34.546.000,00
4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
0004.0122.0018.3000 - OBRAS INSTALAÇÕES				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449030000000000000	Material de Consumo	1006002 - RPPS	2.000,00
	3449036000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1006002 - RPPS	2.000,00
	3449039000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	2.000,00
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1006002 - RPPS	5.000,00
Total Ação				11.000,00
0004.0122.0018.3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1006002 - RPPS	15.000,00
Total Ação				15.000,00

0004.0122.0018.4012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	300.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	3319092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1006002 - RPPS	5.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	35.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1006002 - RPPS	40.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339035000000000000	Serviços de Consultoria	1006002 - RPPS	20.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	30.000,00

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

0004.0122.0018.4012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	400.000,00
	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	1006002 - RPPS	150.000,00
	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	1006002 - RPPS	150.000,00
	3339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1006002 - RPPS	3.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1006002 - RPPS	7.000,00
Total Ação				1.182.000,00

0004.0122.0018.4014 - DÉFICIT TÉNICO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	48.000,00
Total Ação				48.000,00
Total Unidade				1.256.000,00

5 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0004.0122.0018.4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	90.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	10.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	3.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	3.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	5.000,00
Total Ação				146.000,00

0004.0122.0018.4016 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
Total Ação				20.000,00
Total Unidade				166.000,00

6 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO

0004.0122.0018.4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	75.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	9.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	15.000,00

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

6 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO

0004.0122.0018.4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	3.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	3.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	40.000,00
Total Ação				160.000,00

0004.0122.0018.4018 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
Total Ação				20.000,00
Total Unidade				180.000,00

7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS

0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319091000000000000	Sentenças Judiciais	1036002 - RPPS	5.000.000,00
	3319094000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1036002 - RPPS	10.000.000,00
	3319191000000000000	Sentenças Judiciais	1036002 - RPPS	5.000.000,00
	3319194000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1036002 - RPPS	100.000,00
	3339091000000000000	Sentenças Judiciais	1036002 - RPPS	100.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1036002 - RPPS	100.000,00
Total Ação				20.300.000,00

0004.0122.0018.4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	250.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	9.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	30.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	30.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	5.000,00
Total Ação				341.000,00

0004.0122.0018.4021 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	45.000,00

Total Ação				45.000,00
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Total Unidade				20.686.000,00
8 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA				
0004.0122.0018.4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	85.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	8.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	10.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	4.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	4.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	2.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	3.000,00
Total Ação				126.000,00
0004.0122.0018.4023 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO CONTROLADORIA INTERNA .				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
Total Ação				20.000,00
Total Unidade				146.000,00
9 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO				
0004.0122.0018.4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	135.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	8.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	20.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	25.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	5.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	5.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	50.000,00
Total Ação				253.000,00
0004.0122.0018.4025 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
Fonte de Financiamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	25.000,00
Total Ação				25.000,00
Total Unidade				278.000,00
Total Órgão				102.300.000,00
Total Geral				813.194.100,00

Publicado por:
Evandro Luiz Gouvêa
Identificador: 49A1C997

