CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Estado de Minas Gerais

PROJETO DE LEI Nº 1.176 / 2021

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025.

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 estabelece o Plano Plurianual do Município de Pouso Alegre para o quadriênio 2022/2025, compreendendo todos os órgãos da administração direta e indireta em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1°, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ANO
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA
- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO

Art. 2º Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditados por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 3º As previsões de receita e os valores financeiros estabelecidos para as ações constantes dos anexos desta Lei são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, das Leis Orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º Nas Leis Orçamentárias ou nas que autorizem a abertura de créditos adicionais, assim como nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos créditos extraordinários poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados ou existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Pouso Alegre, 17 de agosto de 2021.

Bruno Dias
PRESIDENTE DA MESA

Leandro Morais
1º SECRETÁRIO

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Receita por Ano
Entidade (s): Consolidado
Apenas Informados: 0 PPA: 2022 - 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4111303110000000000 - Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal						
1001001 - GERAL	60,00	8.400.000,00	8.700.000,00	8.940.000,00	9.240.000,00	35.280.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	3.500.000,00	3.625.000,00	3.725.000,00	3.850.000,00	14.700.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	2.100.000,00	2.175.000,00	2.235.000,00	2.310.000,00	8.820.000,00
Total Plano:	**-**	**14.000.000,00**	**14.500.000,00**	**14.900.000,00**	**15.400.000,00**	**58.800.000,00**
Conta: 4111303410000000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos principal						
1001001 - GERAL	60,00	780.000,00	840.000,00	900.000,00	960.000,00	3.480.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	325.000,00	350.000,00	375.000,00	400.000,00	1.450.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	195.000,00	210.000,00	225.000,00	240.000,00	870.000,00
Total Plano:	**-**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.600.000,00**	**5.800.000,00**
Conta: 4111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						
1001001 - GERAL	60,00	13.800.000,00	14.520.000,00	15.240.000,00	15.900.000,00	59.460.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	5.750.000,00	6.050.000,00	6.350.000,00	6.625.000,00	24.775.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	3.450.000,00	3.630.000,00	3.810.000,00	3.975.000,00	14.865.000,00
Total Plano:	**-**	**23.000.000,00**	**24.200.000,00**	**25.400.000,00**	**26.500.000,00**	**99.100.000,00**
Conta: 4111801120000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e juros						
1001001 - GERAL	60,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	258.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.750,00	107.500,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.250,00	64.500,00
Total Plano:	**-**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**	**115.000,00**	**430.000,00**
Conta: 4111801130000000000 - Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana - divida ativa						
1001001 - GERAL	60,00	2.520.000,00	2.640.000,00	2.760.000,00	2.880.000,00	10.800.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00	720.000,00	2.700.000,00
Total Plano:	**-**	**4.200.000,00**	**4.400.000,00**	**4.600.000,00**	**4.800.000,00**	**18.000.000,00**
Conta: 4111801140000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	60,00	1.380.000,00	1.440.000,00	1.530.000,00	1.590.000,00	5.940.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	575.000,00	600.000,00	637.500,00	662.500,00	2.475.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	345.000,00	360.000,00	382.500,00	397.500,00	1.485.000,00
Total Plano:	**-**	**2.300.000,00**	**2.400.000,00**	**2.550.000,00**	**2.650.000,00**	**9.900.000,00**
Conta: 4111801410000000000 - Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imoveis de direitos reais sobre imoveis - principal						
1001001 - GERAL	60,00	7.560.000,00	7.950.000,00	8.340.000,00	8.760.000,00	32.610.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	3.150.000,00	3.312.500,00	3.475.000,00	3.650.000,00	13.587.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4111801410000000000 - Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imoveis de direitos reais sobre imoveis - principal						
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	1.890.000,00	1.987.500,00	2.085.000,00	2.190.000,00	8.152.500,00
Total Plano:	**-**	**12.600.000,00**	**13.250.000,00**	**13.900.000,00**	**14.600.000,00**	**54.350.000,00**
Conta: 4111802310000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal						
1001001 - GERAL	60,00	24.000.000,00	25.200.000,00	26.400.000,00	27.600.000,00	103.200.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	43.000.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	6.900.000,00	25.800.000,00
Total Plano:	**-**	**40.000.000,00**	**42.000.000,00**	**44.000.000,00**	**46.000.000,00**	**172.000.000,00**
Conta: 4111802320000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros						
1001001 - GERAL	60,00	222.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00	948.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	92.500,00	97.500,00	100.000,00	105.000,00	395.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	55.500,00	58.500,00	60.000,00	63.000,00	237.000,00
Total Plano:	**-**	**370.000,00**	**390.000,00**	**400.000,00**	**420.000,00**	**1.580.000,00**
Conta: 4111802330000000000 - Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Divida ativa						
1001001 - GERAL	60,00	246.000,00	258.000,00	270.000,00	282.000,00	1.056.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	102.500,00	107.500,00	112.500,00	117.500,00	440.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	61.500,00	64.500,00	67.500,00	70.500,00	264.000,00
Total Plano:	**-**	**410.000,00**	**430.000,00**	**450.000,00**	**470.000,00**	**1.760.000,00**
Conta: 4111802340000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Divida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	60,00	126.000,00	132.000,00	138.000,00	144.000,00	540.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00	225.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	135.000,00
Total Plano:	**-**	**210.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**240.000,00**	**900.000,00**
Conta: 4112104110000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - principal						
1001001 - GERAL	100,00	73.000,00	75.000,00	78.000,00	81.000,00	307.000,00
Total Plano:	**-**	**73.000,00**	**75.000,00**	**78.000,00**	**81.000,00**	**307.000,00**
Conta: 4112104120000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Conta: 4112104130000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total Plano:	**-**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**10.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4112104140000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total Plano:	**-**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**10.000,00**
Conta: 4112201110000000000 - Taxas pela prestação de serviços - principal						
1001001 - GERAL	100,00	9.450.000,00	9.900.000,00	10.400.000,00	10.900.000,00	40.650.000,00
Total Plano:	**-**	**9.450.000,00**	**9.900.000,00**	**10.400.000,00**	**10.900.000,00**	**40.650.000,00**
Conta: 4112201120000000000 - Taxas pela prestação de serviços - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
Total Plano:	**-**	**40.000,00**	**42.000,00**	**44.000,00**	**46.000,00**	**172.000,00**
Conta: 4112201130000000000 - Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	1.850.000,00	1.950.000,00	2.020.000,00	2.100.000,00	7.920.000,00
Total Plano:	**-**	**1.850.000,00**	**1.950.000,00**	**2.020.000,00**	**2.100.000,00**	**7.920.000,00**
Conta: 4112201140000000000 - Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	950.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00	3.820.000,00
Total Plano:	**-**	**950.000,00**	**950.000,00**	**960.000,00**	**960.000,00**	**3.820.000,00**
Conta: 4112801110000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária- principal						
1001001 - GERAL	100,00	800.000,00	820.000,00	840.000,00	860.000,00	3.320.000,00
Total Plano:	**-**	**800.000,00**	**820.000,00**	**840.000,00**	**860.000,00**	**3.320.000,00**
Conta: 4112801120000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	53.000,00
Total Plano:	**-**	**12.500,00**	**13.000,00**	**13.500,00**	**14.000,00**	**53.000,00**
Conta: 4112801130000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	87.000,00
Total Plano:	**-**	**21.000,00**	**21.500,00**	**22.000,00**	**22.500,00**	**87.000,00**
Conta: 4112801140000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária- dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Plano:	**-**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
Conta: 4112801910000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - principal						
1001001 - GERAL	100,00	690.000,00	710.000,00	740.000,00	770.000,00	2.910.000,00
Total Plano:	**-**	**690.000,00**	**710.000,00**	**740.000,00**	**770.000,00**	**2.910.000,00**
Conta: 4112801920000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total Plano:	**-**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4112801930000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras- dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.550.000,00	1.570.000,00	6.150.000,00
Total Plano:	**-**	**1.500.000,00**	**1.530.000,00**	**1.550.000,00**	**1.570.000,00**	**6.150.000,00**
Conta: 4112801940000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	4.150.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000.000,00**	**1.030.000,00**	**1.050.000,00**	**1.070.000,00**	**4.150.000,00**
Conta: 4112802930000000000 - Taxas pela prestação de serviços - outras - Dívida Ativa						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**400,00**
Conta: 4112802940000000000 - Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**400,00**
Conta: 4124000110000000000 - Contribuição para custeio do serviço de iluminação publica - Principal						
1177004 - CEMIG	100,00	16.864.500,00	17.424.500,00	18.001.500,00	18.598.500,00	70.889.000,00
Total Plano:	**-**	**16.864.500,00**	**17.424.500,00**	**18.001.500,00**	**18.598.500,00**	**70.889.000,00**
Conta: 4124000120000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e juros						
1177004 - CEMIG	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total Plano:	**-**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**
Conta: 4124000130000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa						
1177004 - CEMIG	100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total Plano:	**-**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**1.000.000,00**
Conta: 4124000140000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - multas e juros						
1177004 - CEMIG	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Plano:	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Conta: 4131001110000000000 - Alugueis e arrendamentos - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Conta: 4131001120000000000 - Aluguéis e arrendamentos - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Conta: 4131001130000000000 - Alugueis e arrendamentos - Divida Ativa						
1001001 - GERAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Plano:	**-**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4131001140000000000 - Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Plano:	**-**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
Conta: 4131001230000000000 - Foros, laudêmios e tarifas de ocupação - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Conta: 4131001240000000000 - Foros, laudêmios e tarifas de ocupação - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Conta: 4131002110000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imoveis públicos - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	850.000,00	880.000,00	900.000,00	930.000,00	3.560.000,00
Total Plano:	**-**	**850.000,00**	**880.000,00**	**900.000,00**	**930.000,00**	**3.560.000,00**
Conta: 4131002120000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00
Total Plano:	**-**	**3.000,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.500,00**	**15.000,00**
Conta: 4131002130000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	292.000,00
Total Plano:	**-**	**70.000,00**	**72.000,00**	**74.000,00**	**76.000,00**	**292.000,00**
Conta: 4131002140000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	166.000,00
Total Plano:	**-**	**40.000,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**43.000,00**	**166.000,00**
Conta: 4131099140000000000 - Outras receitas imobiliárias - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Conta: 4132100110100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	6.300.000,00
1012001 - ENSINO	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	100,00	400,00	400,00	500,00	500,00	1.800,00
1167007 - CIDE	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4132100110100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1177004 - CEMIG	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
1182002 - FUNDEB60	100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
1222007 - PAR	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1233133 - CONVENIO ESTADO	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1295007 - IGD SUAS	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1295011 - AEPETI	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1442004 - PNAE	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1452009 - PNATE	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1472005 - QESE	100,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
1533132 - FNS INVESTIMENTO	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1539001 - FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1553090 - CONTROLE SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1553099 - MAC - ESTADO	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1553107 - PFVSAÚDE	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
1553114 - SISVAN	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4132100110100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1553119 - FARMÁCIAS/UBS	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
1553129 - FES INVESTIMENTO	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1553134 - FES Atenção Primária	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
1553135 - Rede Cegonha	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553136 - PIPA	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553149 - COFINANCIAMENTO	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1553153 - SAUDE MENTAL	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
1553154 - RUE/PROHOSP	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1565009 - PISO MINEIRO	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1574001 - FUNTRAN	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1593315 - FNS MAC	100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
1593327 - FNS VS	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1652000 - Outros Recursos Vinculados	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
1921002 - ALIENAÇÃO	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total Plano:	**-**	**2.009.200,00**	**2.064.200,00**	**2.119.300,00**	**2.173.800,00**	**8.366.500,00**
Conta: 4169099110000000000 - Outros serviços - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total Plano:	**-**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**
Conta: 4169099120000000000 - Outros serviços - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total Plano:	**-**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**
Conta: 4169099130000000000 - Outros serviços - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	63.000,00
Total Plano:	**-**	**15.000,00**	**15.500,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**63.000,00**
Conta: 4169099140000000000 - Outros serviços - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	51.000,00
Total Plano:	**-**	**12.000,00**	**12.500,00**	**13.000,00**	**13.500,00**	**51.000,00**
Conta: 4171801210000000000 - Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal						
1001001 - GERAL	60,00	48.600.000,00	49.800.000,00	51.000.000,00	52.200.000,00	201.600.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	20.250.000,00	20.750.000,00	21.250.000,00	21.750.000,00	84.000.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	12.150.000,00	12.450.000,00	12.750.000,00	13.050.000,00	50.400.000,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Receita por Ano

Entidade (s): Consolidado

Apenas Informados: 0 PPA: 2022 - 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4171801210000000000 - Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal						
Total Plano:	-	**81.000.000,00**	**83.000.000,00**	**85.000.000,00**	**87.000.000,00**	**336.000.000,00**
Conta: 4171801310000000000 - Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Dezembro - Principal						
1001001 - GERAL	75,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	10.500.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	3.500.000,00
Total Plano:	-	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**14.000.000,00**
Conta: 4171801410000000000 - Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Julho - Principal						
1001001 - GERAL	75,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	10.200.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.400.000,00
Total Plano:	-	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**13.600.000,00**
Conta: 4171801510000000000 - Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal						
1001001 - GERAL	60,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00	136.200,00
1012001 - ENSINO	25,00	14.000,00	14.125,00	14.250,00	14.375,00	56.750,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	8.400,00	8.475,00	8.550,00	8.625,00	34.050,00
Total Plano:	-	**56.000,00**	**56.500,00**	**57.000,00**	**57.500,00**	**227.000,00**
Conta: 4171802210000000000 - Cota parte da compensação financeira de recursos minerais - CFEM - Principal						
1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total Plano:	-	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
Conta: 4171802610000000000 - Cota parte do fundo especial do petróleo - FEP - Principal						
1652000 - Outros Recursos Vinculados	100,00	1.812.300,00	1.871.200,00	1.932.000,00	1.994.900,00	7.610.400,00
Total Plano:	-	**1.812.300,00**	**1.871.200,00**	**1.932.000,00**	**1.994.900,00**	**7.610.400,00**
Conta: 4171803110000000000 - Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal						
1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100,00	2.496.950,00	2.578.150,00	2.662.050,00	2.748.500,00	10.485.650,00
Total Plano:	-	**2.496.950,00**	**2.578.150,00**	**2.662.050,00**	**2.748.500,00**	**10.485.650,00**
Conta: 4171803210000000000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA	100,00	970.000,00	991.000,00	1.013.000,00	1.035.000,00	4.009.000,00
1593315 - FNS MAC	100,00	90.797.000,00	92.849.200,00	94.896.500,00	96.942.800,00	375.485.500,00
1593316 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE	100,00	825.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00	3.450.000,00
1593326 - UNIDADE SENTINELA	100,00	99.350,00	102.600,00	105.950,00	109.400,00	417.300,00
Total Plano:	-	**92.691.350,00**	**94.792.800,00**	**96.890.450,00**	**98.987.200,00**	**383.361.800,00**
Conta: 4171803310000000000 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde						
1593327 - FNS VS	100,00	967.900,00	999.000,00	1.031.050,00	1.064.200,00	4.062.150,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Receita por Ano
Entidade (s): Consolidado
Apenas Informados: 0 PPA: 2022 - 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4171803310000000000 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde						
Total Plano:	-	**967.900,00**	**999.000,00**	**1.031.050,00**	**1.064.200,00**	**4.062.150,00**
Conta: 4171803410000000000 - Transferencias de Recursos do SUS para Assistencia Farmaceutica						
1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00	1.441.235,00	1.488.100,00	1.536.500,00	1.586.400,00	6.052.235,00
Total Plano:	-	**1.441.235,00**	**1.488.100,00**	**1.536.500,00**	**1.586.400,00**	**6.052.235,00**
Conta: 4171803510000000000 - Transferencias de Recursos do SUS para Gestão do SUS						
1593301 - FNS GESTÃO	100,00	89.000,00	94.500,00	100.000,00	105.500,00	389.000,00
1593306 - FAN	100,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00	69.600,00
1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
1593312 - RAPS	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Total Plano:	-	**209.100,00**	**218.500,00**	**228.100,00**	**237.700,00**	**893.400,00**
Conta: 4171803910000000000 - Outras Transferências de Recurso do SUS						
1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	100,00	2.124.300,00	2.190.450,00	2.264.750,00	2.338.400,00	8.917.900,00
Total Plano:	-	**2.124.300,00**	**2.190.450,00**	**2.264.750,00**	**2.338.400,00**	**8.917.900,00**
Conta: 4171805110000000000 - Transferência do salario educação - Principal						
1472005 - QESE	100,00	2.190.270,00	2.266.928,00	2.346.272,00	2.428.391,00	9.231.861,00
Total Plano:	-	**2.190.270,00**	**2.266.928,00**	**2.346.272,00**	**2.428.391,00**	**9.231.861,00**
Conta: 4171805310000000000 - Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar PNAE- Principal						
1442004 - PNAE	100,00	2.621.865,00	2.807.254,00	3.007.794,00	3.224.813,00	11.661.726,00
Total Plano:	-	**2.621.865,00**	**2.807.254,00**	**3.007.794,00**	**3.224.813,00**	**11.661.726,00**
Conta: 4171805410000000000 - Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte escolar - PNATE - Principal						
1452009 - PNATE	100,00	218.385,00	226.028,00	233.939,00	242.127,00	920.479,00
Total Plano:	-	**218.385,00**	**226.028,00**	**233.939,00**	**242.127,00**	**920.479,00**
Conta: 4171805910000000000 - Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde - principal						
1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	100,00	9.936,00	10.283,00	10.643,00	11.016,00	41.878,00
Total Plano:	-	**9.936,00**	**10.283,00**	**10.643,00**	**11.016,00**	**41.878,00**
Conta: 4171810210000000000 - Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Principal						
1222011 - BRASIL CARINHOSO	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	40.400,00
Total Plano:	-	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**40.400,00**
Conta: 4171810910000000000 - Outras transferências de convênios da união - principal						
1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	100,00	342.375,00	354.358,00	365.873,00	377.765,00	1.440.371,00

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4171810910000000000 - Outras transferências de convênios da união - principal						
Total Plano:	**-**	**342.375,00**	**354.358,00**	**365.873,00**	**377.765,00**	**1.440.371,00**
Conta: 4171812110000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - principal						
1292019 - EPIs COVID19 - FNAS	100,00	63.500,00	65.500,00	67.600,00	69.900,00	266.500,00
1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS	100,00	449.800,00	464.400,00	479.500,00	495.000,00	1.888.700,00
1292021 - ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS	100,00	270.700,00	279.500,00	288.500,00	297.900,00	1.136.600,00
1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	100,00	486.300,00	502.100,00	518.400,00	535.250,00	2.042.050,00
1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	989.950,00	1.022.100,00	1.055.350,00	1.089.650,00	4.157.050,00
1295007 - IGD SUAS	100,00	35.500,00	36.700,00	37.900,00	39.100,00	149.200,00
1295008 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	36.600,00
1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	100,00	127.650,00	131.800,00	136.100,00	140.500,00	536.050,00
1295011 - AEPETI	100,00	388.150,00	400.750,00	413.800,00	427.200,00	1.629.900,00
1295012 - BPC ESCOLA	100,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	35.200,00
1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100,00	2.116.000,00	2.184.750,00	2.255.750,00	2.329.050,00	8.885.550,00
1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)	100,00	559.950,00	578.150,00	596.900,00	616.300,00	2.351.300,00
1295016 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS-COVID19	100,00	200.800,00	207.300,00	214.000,00	221.000,00	843.100,00
1295017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19	100,00	253.000,00	261.250,00	269.700,00	278.500,00	1.062.450,00
Total Plano:	**-**	**5.958.400,00**	**6.152.000,00**	**6.351.700,00**	**6.558.150,00**	**25.020.250,00**
Conta: 4171899110000000000 - Outras transferências da união - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
1612022 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)	100,00	765.000,00	789.900,00	815.500,00	842.000,00	3.212.400,00
Total Plano:	**-**	**1.265.000,00**	**1.289.900,00**	**1.315.500,00**	**1.342.000,00**	**5.212.400,00**
Conta: 4172801110000000000 - Cota parte do ICMS - Principal						
1001001 - GERAL	60,00	141.000.000,00	144.000.000,00	148.200.000,00	151.800.000,00	585.000.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	58.750.000,00	60.000.000,00	61.750.000,00	63.250.000,00	243.750.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	35.250.000,00	36.000.000,00	37.050.000,00	37.950.000,00	146.250.000,00
Total Plano:	**-**	**235.000.000,00**	**240.000.000,00**	**247.000.000,00**	**253.000.000,00**	**975.000.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4172801210000000000 - Cota parte do IPVA - Principal						
1001001 - GERAL	60,00	24.000.000,00	25.200.000,00	26.400.000,00	27.600.000,00	103.200.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	43.000.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	6.900.000,00	25.800.000,00
Total Plano:	**-**	**40.000.000,00**	**42.000.000,00**	**44.000.000,00**	**46.000.000,00**	**172.000.000,00**
Conta: 4172801310000000000 - Cota parte do IPI - Municípios - Principal						
1001001 - GERAL	60,00	1.560.000,00	1.590.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00	6.420.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	650.000,00	662.500,00	675.000,00	687.500,00	2.675.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	390.000,00	397.500,00	405.000,00	412.500,00	1.605.000,00
Total Plano:	**-**	**2.600.000,00**	**2.650.000,00**	**2.700.000,00**	**2.750.000,00**	**10.700.000,00**
Conta: 4172801410000000000 - Cota parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal						
1167007 - CIDE	100,00	621.000,00	641.000,00	662.000,00	683.000,00	2.607.000,00
Total Plano:	**-**	**621.000,00**	**641.000,00**	**662.000,00**	**683.000,00**	**2.607.000,00**
Conta: 4172803110000000000 - Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal						
1553090 - CONTROLE SOCIAL	100,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	55.000,00
1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	100,00	186.150,00	192.000,00	198.100,00	204.400,00	780.650,00
1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	100,00	1.015.350,00	1.048.350,00	1.082.400,00	1.117.600,00	4.263.700,00
1553099 - MAC - ESTADO	100,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	21.000,00
1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	100,00	85.400,00	88.200,00	91.000,00	94.000,00	358.600,00
1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	100,00	300.800,00	310.500,00	320.550,00	330.900,00	1.262.750,00
1553107 - PFVSAÚDE	100,00	481.300,00	496.950,00	513.100,00	529.750,00	2.021.100,00
1553114 - SISVAN	100,00	114.400,00	118.100,00	122.000,00	125.900,00	480.400,00
1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	100,00	341.550,00	352.650,00	364.100,00	375.950,00	1.434.250,00
1553134 - FES Atenção Primária	100,00	1.824.700,00	1.884.000,00	1.945.250,00	2.008.500,00	7.662.450,00
1553135 - Rede Cegonha	100,00	687.250,00	709.600,00	732.600,00	756.500,00	2.885.950,00
1553136 - PIPA	100,00	191.500,00	197.700,00	204.100,00	210.800,00	804.100,00
1553138 - Triagem auditiva	100,00	59.600,00	61.500,00	63.500,00	65.600,00	250.200,00
1553139 - Ressarcimento	100,00	23.805.000,00	24.579.000,00	25.377.500,00	26.202.500,00	99.964.000,00
1553141 - FES VS	100,00	201.300,00	207.900,00	214.600,00	221.600,00	845.400,00
1553142 - FES Gestão	100,00	500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
1553147 - CANCER DE MAMA	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553149 - COFINANCIAMENTO	100,00	1.720.200,00	1.776.100,00	1.833.800,00	1.893.400,00	7.223.500,00

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4172803110000000000 - Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal						
1553150 - BONUS PMAQ	100,00	697.600,00	720.300,00	743.700,00	767.850,00	2.929.450,00
1553151 - DOENÇAS CRÔNICAS	100,00	498.800,00	515.000,00	531.700,00	549.000,00	2.094.500,00
1553152 - SAUDE DA MULHER	100,00	498.800,00	515.000,00	531.750,00	549.000,00	2.094.550,00
1553153 - SAUDE MENTAL	100,00	974.450,00	1.006.150,00	1.038.850,00	1.072.600,00	4.092.050,00
1553154 - RUE/PROHOSP	100,00	5.489.600,00	5.668.000,00	5.852.000,00	6.042.000,00	23.051.600,00
Total Plano:	**-**	**39.188.250,00**	**40.465.600,00**	**41.783.300,00**	**43.144.650,00**	**164.581.800,00**
Conta: 4172807110000000000 - Transferências de estados destinadas à assistência social - principal						
1565009 - PISO MINEIRO	100,00	153.800,00	158.800,00	164.000,00	169.300,00	645.900,00
Total Plano:	**-**	**153.800,00**	**158.800,00**	**164.000,00**	**169.300,00**	**645.900,00**
Conta: 4172810110000000000 - Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS - Principal						
1233133 - CONVENIO ESTADO	100,00	511.310,00	527.950,00	545.100,00	562.800,00	2.147.160,00
Total Plano:	**-**	**511.310,00**	**527.950,00**	**545.100,00**	**562.800,00**	**2.147.160,00**
Conta: 4172899110000000000 - Outras transferencias dos estados - Principal						
1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	100,00	621.000,00	642.735,00	665.230,00	688.513,00	2.617.478,00
Total Plano:	**-**	**621.000,00**	**642.735,00**	**665.230,00**	**688.513,00**	**2.617.478,00**
Conta: 4175801110000000000 - Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - Principal						
1182002 - FUNDEB60	70,00	60.766.245,00	64.298.827,00	68.046.427,00	72.022.509,00	265.134.008,00
1192003 - FUNDEB40	30,00	18.699.880,00	18.980.685,00	18.367.923,00	19.787.944,00	75.836.432,00
Total Plano:	**-**	**79.466.125,00**	**83.279.512,00**	**86.414.350,00**	**91.810.453,00**	**340.970.440,00**
Conta: 4191001110000000000 - Multas prevista em legislação especifica - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	15.000.000,00
1574001 - FUNTRAN	100,00	5.686.950,00	5.871.800,00	6.062.650,00	6.259.650,00	23.881.050,00
Total Plano:	**-**	**9.286.950,00**	**9.571.800,00**	**9.862.650,00**	**10.159.650,00**	**38.881.050,00**
Conta: 4191001130000000000 - Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**400,00**
Conta: 4191001140000000000 - Multas previstas em legislação específica - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**400,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4192199110000000000 - Outras indenizações - principal						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**400,00**
Conta: 4192299110000000000 - Outras restituições - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00	323.000,00
Total Plano:	**-**	**80.000,00**	**80.500,00**	**81.000,00**	**81.500,00**	**323.000,00**
Conta: 4192399110000000000 - Outros ressarcimentos - principal						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Conta: 4192399130000000000 - Outros ressarcimentos - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Conta: 4199099110000000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	13.891.080,00	16.310.400,00	18.797.880,00	21.460.280,00	70.459.640,00
Total Plano:	**-**	**13.891.080,00**	**16.310.400,00**	**18.797.880,00**	**21.460.280,00**	**70.459.640,00**
Conta: 4199099120000000000 - Outras receitas - primarias - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Conta: 4199099130000000000 - Outras receitas - primárias - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total Plano:	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
Conta: 4199099140000000000 - Outras receitas - primárias - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total Plano:	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
Conta: 4199099210000000000 - Outras receitas - financeiras - principal						
1001001 - GERAL	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Plano:	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Conta: 4211200110000000000 - Operações de créditos contratuais - mercado interno - Principal						
1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Plano:	**-**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
Conta: 4211801310000000000 - Operações de crédito internas para programas de saneamento - principal						
1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	23.418.500,00	8.791.000,00	13.500.000,00	0,00	45.709.500,00
Total Plano:	**-**	**23.418.500,00**	**8.791.000,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**45.709.500,00**

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4211900110000000000 - Outras operações de crédito - mercado interno - principal						
1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
Total Plano:	**-**	**588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.000,00**
Conta: 4222000110000000000 - Alienação de bens imoveis - principal						
1921002 - ALIENAÇÃO	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Plano:	**-**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
Conta: 4241803110000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal						
1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100,00	165.600,00	170.900,00	176.550,00	182.300,00	695.350,00
Total Plano:	**-**	**165.600,00**	**170.900,00**	**176.550,00**	**182.300,00**	**695.350,00**
Conta: 4241803210000000000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Principal						
1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
1593315 - FNS MAC	100,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	4.400,00
Total Plano:	**-**	**52.800,00**	**54.550,00**	**56.300,00**	**58.150,00**	**221.800,00**
Conta: 4241803310000000000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal						
1593327 - FNS VS	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Total Plano:	**-**	**51.750,00**	**53.450,00**	**55.200,00**	**57.000,00**	**217.400,00**
Conta: 4241803510000000000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal						
1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Total Plano:	**-**	**51.750,00**	**53.450,00**	**55.200,00**	**57.000,00**	**217.400,00**
Conta: 4241803910000000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal						
1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Total Plano:	**-**	**51.750,00**	**53.450,00**	**55.200,00**	**57.000,00**	**217.400,00**
Conta: 4241804110000000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica						
1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	100,00	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00	1.564.600,00
1539001 - FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	68.300,00	70.500,00	72.800,00	75.200,00	286.800,00
Total Plano:	**-**	**440.900,00**	**455.200,00**	**470.000,00**	**485.300,00**	**1.851.400,00**
Conta: 4241804210000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS destinados à atenção especializada - principal						
1533082 - UPAS	100,00	517.500,00	534.350,00	551.700,00	569.600,00	2.173.150,00
1533132 - FNS INVESTIMENTO	100,00	745.200,00	769.400,00	794.450,00	820.250,00	3.129.300,00
1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	100,00	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00	2.173.100,00
Total Plano:	**-**	**1.780.200,00**	**1.838.050,00**	**1.897.850,00**	**1.959.450,00**	**7.475.550,00**

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4241805110000000000 - Transferências de recursos destinados a programas de educação - principal						
1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	50,00	51.853,00	53.668,00	55.546,00	57.490,00	218.557,00
1472005 - QESE	50,00	3.687.500,00	3.586.367,00	2.135.672,00	3.632.804,00	13.042.343,00
Total Plano:	**-**	**3.739.353,00**	**3.640.035,00**	**2.191.218,00**	**3.690.294,00**	**13.260.900,00**
Conta: 4241810210000000000 - Transferencias de convenios da união destinadas a programas de educação - Principal						
1222007 - PAR	100,00	1.833.000,00	1.896.980,00	1.963.199,00	2.031.735,00	7.724.914,00
Total Plano:	**-**	**1.833.000,00**	**1.896.980,00**	**1.963.199,00**	**2.031.735,00**	**7.724.914,00**
Conta: 4241810910000000000 - Transferência de convênios da união vinculados à Assistência Social						
1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	1,00	2.283.500,00	2.363.386,00	2.440.163,00	2.519.436,00	9.606.485,00
Total Plano:	**-**	**2.283.500,00**	**2.363.386,00**	**2.440.163,00**	**2.519.436,00**	**9.606.485,00**
Conta: 4241812110000000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal						
1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS	100,00	51.750,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.750,00
1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	100,00	51.750,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.750,00
1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	51.750,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.750,00
1295007 - IGD SUAS	100,00	25.900,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.900,00
1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100,00	51.750,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.750,00
1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)	100,00	10.350,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.350,00
Total Plano:	**-**	**243.250,00**	**305.000,00**	**375.000,00**	**445.000,00**	**1.368.250,00**
Conta: 4242803110000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal						
1553090 - CONTROLE SOCIAL	100,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	100,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	6.500,00
1553107 - PFVSAÚDE	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
1553119 - FARMÁCIAS/UBS	100,00	452.000,00	466.700,00	481.800,00	497.500,00	1.898.000,00
1553129 - FES INVESTIMENTO	100,00	922.200,00	952.250,00	983.100,00	1.015.150,00	3.872.700,00
1553149 - COFINANCIAMENTO	100,00	140.900,00	145.450,00	150.200,00	155.050,00	591.600,00
1553153 - SAUDE MENTAL	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Total Plano:	**-**	**1.627.150,00**	**1.680.900,00**	**1.736.150,00**	**1.793.400,00**	**6.837.600,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Receita por Ano
Entidade (s): Consolidado
Apenas Informados: 0 PPA: 2022 - 2025

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4242810110000000000 - Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde SUS - Principal						
1233133 - CONVENIO ESTADO	100,00	1.114.750,00	1.151.000,00	1.188.450,00	1.227.050,00	4.681.250,00
Total Plano:	**-**	**1.114.750,00**	**1.151.000,00**	**1.188.450,00**	**1.227.050,00**	**4.681.250,00**
Conta: 4242810910000000000 - Outras Transferencias de convenios dos estados - Principal						
1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	100,00	5.751.390,00	2.036.906,00	1.804.354,00	1.572.372,00	11.165.022,00
Total Plano:	**-**	**5.751.390,00**	**2.036.906,00**	**1.804.354,00**	**1.572.372,00**	**11.165.022,00**
Conta: 4242899110000000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal						
1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	100,00	1.553,00	1.607,00	1.663,00	1.721,00	6.544,00
1565009 - PISO MINEIRO	100,00	20.700,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.700,00
Total Plano:	**-**	**22.253,00**	**31.607,00**	**41.663,00**	**51.721,00**	**147.244,00**
Conta: 4247105000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA E TRANPORTE						
1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	100,00	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.500.000,00
Total Plano:	**-**	**8.000.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**30.500.000,00**
Conta: 9517180121000000000 - Fundeb - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal - [Deduções do FUNDEB]						
1012001 - ENSINO	100,00	(16.200.000,00)	(16.600.000,00)	(17.000.000,00)	(17.400.000,00)	(67.200.000,00)
Total Plano:	**-**	**(16.200.000,00)**	**(16.600.000,00)**	**(17.000.000,00)**	**(17.400.000,00)**	**(67.200.000,00)**
Conta: 9517180151000000000 - Fundeb - Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal - [Deduções do FUNDEB]						
1012001 - ENSINO	100,00	(11.200,00)	(11.300,00)	(11.400,00)	(11.500,00)	(45.400,00)
Total Plano:	**-**	**(11.200,00)**	**(11.300,00)**	**(11.400,00)**	**(11.500,00)**	**(45.400,00)**
Conta: 9517280111000000000 - Fundeb - Cota-parte do ICMS - principal - [Deduções do FUNDEB]						
1012001 - ENSINO	100,00	(47.000.000,00)	(48.000.000,00)	(49.400.000,00)	(50.600.000,00)	(195.000.000,00)
Total Plano:	**-**	**(47.000.000,00)**	**(48.000.000,00)**	**(49.400.000,00)**	**(50.600.000,00)**	**(195.000.000,00)**
Conta: 9517280121000000000 - Fundeb - Cota-parte do IPVA - principal - [Deduções do FUNDEB]						
1012001 - ENSINO	100,00	(8.000.000,00)	(8.400.000,00)	(8.800.000,00)	(9.200.000,00)	(34.400.000,00)
Total Plano:	**-**	**(8.000.000,00)**	**(8.400.000,00)**	**(8.800.000,00)**	**(9.200.000,00)**	**(34.400.000,00)**
Conta: 9517280131000000000 - Fundeb - Cota-parte do IPI - municípios - principal - [Deduções do FUNDEB]						
1012001 - ENSINO	100,00	(520.000,00)	(530.000,00)	(540.000,00)	(550.000,00)	(2.140.000,00)
Total Plano:	**-**	**(520.000,00)**	**(530.000,00)**	**(540.000,00)**	**(550.000,00)**	**(2.140.000,00)**
Total Entidade:	**-**	**740.497.877,00**	**744.462.112,00**	**772.039.628,00**	**787.127.316,00**	**3.044.126.933,00**
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4121801110100000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): LSV						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	180.000,00
Total Plano:	**-**	**42.000,00**	**44.000,00**	**46.000,00**	**48.000,00**	**180.000,00**
Conta: 4121801110200000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	13.700.000,00	14.385.000,00	15.200.000,00	15.900.000,00	59.185.000,00
Total Plano:	**-**	**13.700.000,00**	**14.385.000,00**	**15.200.000,00**	**15.900.000,00**	**59.185.000,00**
Conta: 4121801110300000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	480.000,00	504.000,00	529.000,00	565.000,00	2.078.000,00
Total Plano:	**-**	**480.000,00**	**504.000,00**	**529.000,00**	**565.000,00**	**2.078.000,00**
Conta: 4121801110400000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	115.000,00	121.000,00	127.000,00	134.000,00	497.000,00
Total Plano:	**-**	**115.000,00**	**121.000,00**	**127.000,00**	**134.000,00**	**497.000,00**
Conta: 4121801110600000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AUXÍLIO PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	360.000,00	378.000,00	397.000,00	417.000,00	1.552.000,00
Total Plano:	**-**	**360.000,00**	**378.000,00**	**397.000,00**	**417.000,00**	**1.552.000,00**
Conta: 4121801110700000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AUXÍLIO CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.760,00	431.010,00
Total Plano:	**-**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.760,00**	**431.010,00**
Conta: 4121801110800000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AUXÍLIO IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Total Plano:	**-**	**80.000,00**	**84.000,00**	**88.200,00**	**92.610,00**	**344.810,00**

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4121801120100000000 - Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00
Total Plano:	**-**	**3.000,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.500,00**	**15.000,00**
Conta: 4121801210100000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	250.000,00	263.000,00	276.000,00	290.000,00	1.079.000,00
Total Plano:	**-**	**250.000,00**	**263.000,00**	**276.000,00**	**290.000,00**	**1.079.000,00**
Conta: 4121801310100000000 - Contribuição do Servidor Civil Pensionista						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
Total Plano:	**-**	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**26.000,00**
Conta: 4121803110100000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal - LSV						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
Total Plano:	**-**	**40.000,00**	**42.000,00**	**44.000,00**	**46.000,00**	**172.000,00**
Conta: 4121803120100000000 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00
Total Plano:	**-**	**3.000,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.500,00**	**15.000,00**
Conta: 4131002110000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imoveis públicos - Principal						
1000000 - Recursos Ordinários	100,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00	720.000,00
Total Plano:	**-**	**150.000,00**	**170.000,00**	**190.000,00**	**210.000,00**	**720.000,00**
Conta: 4131002120000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - multas e juros						
1000000 - Recursos Ordinários	100,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
Total Plano:	**-**	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**26.000,00**
Conta: 4132100110100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1920000 - Alienação de Bens	100,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.187,50	4.337,50
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.050,00**	**1.100,00**	**1.187,50**	**4.337,50**
Conta: 4132100110200000000 - Remuneração Depósito Bancário - Rec. Renda Variável						

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4132100110200000000 - Remuneração Depósito Bancário - Rec. Renda Variável						
1920000 - Alienação de Bens	100,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.187,50	4.337,50
Total Plano:	**-**	**1.000,00**	**1.050,00**	**1.100,00**	**1.187,50**	**4.337,50**
Conta: 4132100110300000000 - Remuneração Depósito Bancário - Renda Fixa						
1000000 - Recursos Ordinários	100,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Total Plano:	**-**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,00**	**431.012,00**
Conta: 4132100110400000000 - Remuneração Depósito Bancário - Renda Variável						
1000000 - Recursos Ordinários	100,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
Total Plano:	**-**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.763,00**	**431.013,00**
Conta: 4132100410100000000 - Remun Invest do RPPS Renda Fixa						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00
Total Plano:	**-**	**2.500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.000.000,00**	**13.000.000,00**
Conta: 4132100410200000000 - Remun Invest do RPPS Renda Variavel						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00
Total Plano:	**-**	**2.500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.000.000,00**	**13.000.000,00**
Conta: 4132100410300000000 - Remun Invest do RPPS Renda Fixa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1050000 - Taxa de Administração do RPPS	100,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.400,00	474.175,00
Total Plano:	**-**	**110.000,00**	**115.500,00**	**121.275,00**	**127.400,00**	**474.175,00**
Conta: 4132100410400000000 - Remun Invest do RPPS Renda Variável - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1050000 - Taxa de Administração do RPPS	100,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.400,00	474.175,00
Total Plano:	**-**	**110.000,00**	**115.500,00**	**121.275,00**	**127.400,00**	**474.175,00**
Conta: 4192203110100000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1050000 - Taxa de Administração do RPPS	100,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Total Plano:	**-**	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**46.000,00**
Conta: 4192203110200000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - RPPS						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	50.000,00	70.000,00	90.000,00	110.000,00	320.000,00
Total Plano:	**-**	**50.000,00**	**70.000,00**	**90.000,00**	**110.000,00**	**320.000,00**

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4199003110000000000 - Compensação financeira entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
Total Plano:	**-**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
Conta: 4721801120100000000 - Cpsss do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora - AUXILIOS						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Total Plano:	**-**	**6.000,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**
Conta: 4721801120200000000 - Cpsss do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora - PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
Total Plano:	**-**	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.500,00**	**43.000,00**
Conta: 4721801120300000000 - Cpsss do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Total Plano:	**-**	**6.000,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**
Conta: 4721801120400000000 - Cpsss do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Total Plano:	**-**	**6.000,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**
Conta: 4721802110000000000 - Cpsss - parcelamentos - do servidor civil ativo - principal						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	10.168.050,00	11.315.500,00	12.394.425,00	13.831.467,00	47.709.442,00
Total Plano:	**-**	**10.168.050,00**	**11.315.500,00**	**12.394.425,00**	**13.831.467,00**	**47.709.442,00**
Conta: 4721803110100000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - Patronal - AUXÍLIOS CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.760,00	431.010,00
Total Plano:	**-**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.760,00**	**431.010,00**

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4721803110200000000 - Contribuição para o Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS): Patronal - PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	15.000.000,00	15.700.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00	64.200.000,00
Total Plano:	**-**	**15.000.000,00**	**15.700.000,00**	**16.500.000,00**	**17.000.000,00**	**64.200.000,00**
Conta: 4721803110300000000 - Contribuição para o Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS): Patronal - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	2.500.000,00
Total Plano:	**-**	**550.000,00**	**600.000,00**	**650.000,00**	**700.000,00**	**2.500.000,00**
Conta: 4721803110400000000 - Contribuição para o Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS): Patronal - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	900.000,00
Total Plano:	**-**	**150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**
Conta: 4721803110500000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - Patronal - AUXÍLIOS PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	450.000,00	480.000,00	510.000,00	540.000,00	1.980.000,00
Total Plano:	**-**	**450.000,00**	**480.000,00**	**510.000,00**	**540.000,00**	**1.980.000,00**
Conta: 4721803110700000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - Patronal - AUXÍLIOS IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Total Plano:	**-**	**80.000,00**	**84.000,00**	**88.200,00**	**92.610,00**	**344.810,00**
Conta: 4721803120200000000 - Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
Total Plano:	**-**	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.500,00**	**43.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4721803120300000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Total Plano:	**-**	**6.000,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**
Conta: 4721803120400000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Total Plano:	**-**	**6.000,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**
Conta: 4721803120500000000 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - AUXÍLIO						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Total Plano:	**-**	**6.000,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**
Conta: 4721804110000000000 - Cpsss patronal - parcelamentos - servidor civil ativo - principal						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	10.168.050,00	11.315.500,00	12.394.425,00	13.811.468,00	47.689.443,00
Total Plano:	**-**	**10.168.050,00**	**11.315.500,00**	**12.394.425,00**	**13.811.468,00**	**47.689.443,00**
Conta: 4799001110100000000 - Aport Periódico p/ Amort. Déficit Atuarial - RPPS - PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	26.000.000,00	27.300.000,00	28.600.000,00	30.000.000,00	111.900.000,00
Total Plano:	**-**	**26.000.000,00**	**27.300.000,00**	**28.600.000,00**	**30.000.000,00**	**111.900.000,00**
Conta: 4799001110200000000 - Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	5.600.000,00
Total Plano:	**-**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.800.000,00**	**5.600.000,00**
Conta: 4799001110300000000 - Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	250.000,00	263.000,00	277.000,00	291.000,00	1.081.000,00
Total Plano:	**-**	**250.000,00**	**263.000,00**	**277.000,00**	**291.000,00**	**1.081.000,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Receita por Ano
Entidade (s): Consolidado
Apenas Informados: 0 PPA: 2022 - 2025

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4799001110400000000 - Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - AUXÍLIOS PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	3.300.000,00
Total Plano:	**-**	**750.000,00**	**800.000,00**	**850.000,00**	**900.000,00**	**3.300.000,00**
Conta: 4799001110500000000 - Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - AUXILIOS CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	24.400,00	26.700,00	29.000,00	31.600,00	111.700,00
Total Plano:	**-**	**24.400,00**	**26.700,00**	**29.000,00**	**31.600,00**	**111.700,00**
Conta: 4799001110600000000 - Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - AUXILIOS IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	19.500,00	21.300,00	23.200,00	25.300,00	89.300,00
Total Plano:	**-**	**19.500,00**	**21.300,00**	**23.200,00**	**25.300,00**	**89.300,00**
Conta: 4799001120100000000 - Aportes p. para amort. déficit atua RPPS - Multas e Juros - PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
Total Plano:	**-**	**12.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**54.000,00**
Conta: 4799001120200000000 - Aportes p. para amort. déficit atua RPPS - Multas e Juros - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Total Plano:	**-**	**8.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**38.000,00**
Conta: 4799001120300000000 - Aportes p. para amort. déficit atua RPPS - Multas e Juros - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Total Plano:	**-**	**8.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**38.000,00**
Conta: 4799001120400000000 - Aportes p. para amort. déficit atua RPPS - Multas e Juros - AUXILIOS.						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa	100,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Total Plano:	**-**	**8.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**38.000,00**
Total Entidade:	**-**	**86.617.000,00**	**93.300.100,00**	**99.983.700,00**	**107.167.900,00**	**387.068.700,00**
Total Geral:	**-**	**827.114.877,00**	**837.762.212,00**	**872.023.328,00**	**894.295.216,00**	**3.431.195.633,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 1 - CORPO LEGISLATIVO				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0031 - Ação Legislativa				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
01.001.000.0001.0031.0014.7001.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**
Total Vínculo	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**
Total Ação	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**
Ação 8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS PARLAMENTARES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
Total Elemento	**2.000.000,00**	**2.200.000,00**	**2.300.000,00**	**2.400.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Total Elemento	**500.000,00**	**550.000,00**	**600.000,00**	**650.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total Elemento	**300.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	80.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
Total Elemento	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	60.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	400.000,00	450.000,00	500.000,00	600.000,00
Total Elemento	**400.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Vínculo	**3.510.000,00**	**3.880.000,00**	**4.110.000,00**	**4.410.000,00**
Total Ação	**3.510.000,00**	**3.880.000,00**	**4.110.000,00**	**4.410.000,00**
Ação 8002 - SUBSÍDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
01.001.000.0001.0031.0014.8002.1001001	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Total Elemento	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
01.001.000.0001.0031.0014.8002.1001001	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00
Total Elemento	**700.000,00**	**700.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
01.001.000.0001.0031.0014.8002.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 1 - CORPO LEGISLATIVO				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0031 - Acao Legislativa				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8002 - SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES				
Total Ação	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**
Ação 8003 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.001.000.0001.0031.0014.8003.1001001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Elemento	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Elemento 3339031000000000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
01.001.000.0001.0031.0014.8003.1001001	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.001.000.0001.0031.0014.8003.1001001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Total Vínculo	**480.000,00**	**490.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Total Ação	**480.000,00**	**490.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Ação 8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339035000000000000 - Serviços de Consultoria				
01.001.000.0001.0031.0014.8004.1001001	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.001.000.0001.0031.0014.8004.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**180.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Ação	**180.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Programa	**7.370.000,00**	**7.750.000,00**	**8.160.000,00**	**8.510.000,00**
Total Subfunção	**7.370.000,00**	**7.750.000,00**	**8.160.000,00**	**8.510.000,00**
Total Função	**7.370.000,00**	**7.750.000,00**	**8.160.000,00**	**8.510.000,00**
Total Subunidade	**7.370.000,00**	**7.750.000,00**	**8.160.000,00**	**8.510.000,00**
Total Unidade	**7.370.000,00**	**7.750.000,00**	**8.160.000,00**	**8.510.000,00**
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
01.002.000.0001.0122.0014.7002.1001001	400.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
Total Elemento	**400.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**
Total Vínculo	**400.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**
Total Ação	**400.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**
Ação 7003 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
01.002.000.0001.0122.0014.7003.1001001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Total Elemento	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
Total Vínculo	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
Total Ação	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 7004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 44905200000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
01.002.000.0001.0122.0014.7004.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Ação	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Ação 8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
01.002.000.0001.0122.0014.8005.1001001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Total Elemento	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.002.000.0001.0122.0014.8005.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0122.0014.8005.1001001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Total Vínculo	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**
Total Ação	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**
Ação 8006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	4.600.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00
Total Elemento	**4.600.000,00**	**4.800.000,00**	**5.000.000,00**	**5.200.000,00**
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
Total Elemento	**400.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Elemento 33190910000000000000 - Sentenças Judiciais				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 33190920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	700.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Total Elemento	**700.000,00**	**800.000,00**	**850.000,00**	**900.000,00**
Elemento 33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
Total Elemento	**200.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Elemento 33390350000000000000 - Serviços de Consultoria				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00
Total Elemento	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**
Elemento 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	**200.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Elemento 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	350.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
Total Elemento	**350.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
Elemento 33390470000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 33390910000000000000 - Sentenças Judiciais				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Elemento 33390930000000000000 - Indenizações e Restituições				
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**15.000,00**
Total Vínculo	**7.595.000,00**	**8.145.000,00**	**8.675.000,00**	**9.145.000,00**
Total Ação	**7.595.000,00**	**8.145.000,00**	**8.675.000,00**	**9.145.000,00**
Ação 8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.002.000.0001.0122.0014.8008.1001001	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Total Elemento	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
01.002.000.0001.0122.0014.8008.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Total Vínculo	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
Total Ação	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
Ação 8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0122.0014.8009.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Total Vínculo	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				
Total Ação	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Ação 8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
01.002.000.0001.0122.0014.8010.1001001	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total Elemento	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
Total Vínculo	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
Total Ação	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
Ação 8011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO SERVIDORES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0122.0014.8011.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Ação	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Ação 8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO DE CARGOS - CONCURSOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0122.0014.8019.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Ação	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Ação 8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PVD				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319094000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
01.002.000.0001.0122.0014.8020.1001001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
01.002.000.0001.0122.0014.8022.1001001	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Total Elemento	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**
Elemento 3339037000000000000 - Locação de Mão-de-obra				
01.002.000.0001.0122.0014.8022.1001001	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Elemento	**800.000,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0122.0014.8022.1001001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Vínculo	**2.300.000,00**	**2.500.000,00**	**2.600.000,00**	**2.700.000,00**
Total Ação	**2.300.000,00**	**2.500.000,00**	**2.600.000,00**	**2.700.000,00**
Ação 8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES - VEREADORES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0122.0014.8023.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
01.002.000.0001.0122.0014.8023.1001001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES - VEREADORES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
Total Elemento	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0122.0014.8023.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Total Vínculo	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Total Ação	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Ação 8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
01.002.000.0001.0122.0014.8024.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0122.0014.8024.1001001	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Total Vínculo	**60.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Total Ação	**60.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Total Programa	**13.205.000,00**	**13.965.000,00**	**14.545.000,00**	**15.315.000,00**
Total Subfunção	**13.205.000,00**	**13.965.000,00**	**14.545.000,00**	**15.315.000,00**
Subfunção 0126 - Tecnologia da Informação				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Total Elemento	**300.000,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
Total Elemento	**70.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0126 - Tecnologia da Informação				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
Total Elemento	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**660.000,00**	**690.000,00**	**750.000,00**	**840.000,00**
Total Ação	**660.000,00**	**690.000,00**	**750.000,00**	**840.000,00**
Total Programa	**660.000,00**	**690.000,00**	**750.000,00**	**840.000,00**
Total Subfunção	**660.000,00**	**690.000,00**	**750.000,00**	**840.000,00**
Subfunção 0031 - Acao Legislativa				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	250.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
Total Elemento	**250.000,00**	**250.000,00**	**270.000,00**	**300.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Total Vínculo	**530.000,00**	**530.000,00**	**550.000,00**	**580.000,00**
Total Ação	**530.000,00**	**530.000,00**	**550.000,00**	**580.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0031 - Ação Legislativa				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8025 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.002.000.0001.0031.0014.8025.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
01.002.000.0001.0031.0014.8025.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.002.000.0001.0031.0014.8025.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Vínculo	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Total Ação	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Total Programa	**610.000,00**	**610.000,00**	**630.000,00**	**660.000,00**
Total Subfunção	**610.000,00**	**610.000,00**	**630.000,00**	**660.000,00**
Total Função	**14.475.000,00**	**15.265.000,00**	**15.925.000,00**	**16.815.000,00**
Total Subunidade	**14.475.000,00**	**15.265.000,00**	**15.925.000,00**	**16.815.000,00**
Total Unidade	**14.475.000,00**	**15.265.000,00**	**15.925.000,00**	**16.815.000,00**
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0131 - Comunicação Social				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	300.000,00	330.000,00	360.000,00	400.000,00
Total Elemento	**300.000,00**	**330.000,00**	**360.000,00**	**400.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	60.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	80.000,00	90.000,00	100.000,00	120.000,00
Total Elemento	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0131 - Comunicação Social				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	90.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
Total Elemento	**90.000,00**	**100.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Vínculo	**720.000,00**	**790.000,00**	**870.000,00**	**970.000,00**
Total Ação	**720.000,00**	**790.000,00**	**870.000,00**	**970.000,00**
Ação 8013 - MANUTENÇÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00
Total Elemento	**150.000,00**	**170.000,00**	**190.000,00**	**210.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
Total Elemento	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.600.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Total Vínculo	**1.700.000,00**	**1.820.000,00**	**1.855.000,00**	**2.000.000,00**
Total Ação	**1.700.000,00**	**1.820.000,00**	**1.855.000,00**	**2.000.000,00**
Ação 8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.003.000.0001.0131.0014.8014.1001001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Vínculo	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0131 - Comunicação Social				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
Total Ação	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Programa	**2.620.000,00**	**2.810.000,00**	**2.925.000,00**	**3.170.000,00**
Total Subfunção	**2.620.000,00**	**2.810.000,00**	**2.925.000,00**	**3.170.000,00**
Total Função	**2.620.000,00**	**2.810.000,00**	**2.925.000,00**	**3.170.000,00**
Total Subunidade	**2.620.000,00**	**2.810.000,00**	**2.925.000,00**	**3.170.000,00**
Total Unidade	**2.620.000,00**	**2.810.000,00**	**2.925.000,00**	**3.170.000,00**
Unidade 4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0131 - Comunicação Social				
Programa 0043 - POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA				
Ação 8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.004.000.0001.0131.0043.8015.1001001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Elemento 3339031000000000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
01.004.000.0001.0131.0043.8015.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
01.004.000.0001.0131.0043.8015.1001001	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.004.000.0001.0131.0043.8015.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**240.000,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
Total Ação	**240.000,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
Total Programa	**240.000,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
Total Subfunção	**240.000,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
Subfunção 0031 - Acao Legislativa				
Programa 0043 - POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA				
Ação 8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	650.000,00	650.000,00	670.000,00	700.000,00
Total Elemento	**650.000,00**	**650.000,00**	**670.000,00**	**700.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	140.000,00	140.000,00	180.000,00	200.000,00
Total Elemento	**140.000,00**	**140.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0031 - Ação Legislativa				
Programa 0043 - POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA				
Ação 8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	15.000,00	20.000,00	25.000,00	40.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**40.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Total Vínculo	**1.100.000,00**	**1.105.000,00**	**1.190.000,00**	**1.265.000,00**
Total Ação	**1.100.000,00**	**1.105.000,00**	**1.190.000,00**	**1.265.000,00**
Total Programa	**1.100.000,00**	**1.105.000,00**	**1.190.000,00**	**1.265.000,00**
Total Subfunção	**1.100.000,00**	**1.105.000,00**	**1.190.000,00**	**1.265.000,00**
Total Função	**1.340.000,00**	**1.355.000,00**	**1.450.000,00**	**1.525.000,00**
Total Subunidade	**1.340.000,00**	**1.355.000,00**	**1.450.000,00**	**1.525.000,00**
Total Unidade	**1.340.000,00**	**1.355.000,00**	**1.450.000,00**	**1.525.000,00**
Unidade 5 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
Programa 0044 - POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CULTURAL				
Ação 8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	350.000,00	370.000,00	370.000,00	400.000,00
Total Elemento	**350.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**400.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	100.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 5 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
Programa 0044 - POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CULTURAL				
Ação 8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Total Vínculo	**710.000,00**	**730.000,00**	**750.000,00**	**800.000,00**
Total Ação	**710.000,00**	**730.000,00**	**750.000,00**	**800.000,00**
Ação 8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
01.005.000.0001.0391.0044.8018.1001001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Elemento 3339031000000000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
01.005.000.0001.0391.0044.8018.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
01.005.000.0001.0391.0044.8018.1001001	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
01.005.000.0001.0391.0044.8018.1001001	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**80.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**220.000,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
Total Ação	**220.000,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
Total Programa	**930.000,00**	**980.000,00**	**1.010.000,00**	**1.060.000,00**
Total Subfunção	**930.000,00**	**980.000,00**	**1.010.000,00**	**1.060.000,00**
Total Função	**930.000,00**	**980.000,00**	**1.010.000,00**	**1.060.000,00**
Total Subunidade	**930.000,00**	**980.000,00**	**1.010.000,00**	**1.060.000,00**
Total Unidade	**930.000,00**	**980.000,00**	**1.010.000,00**	**1.060.000,00**
Total Órgão	**26.735.000,00**	**28.160.000,00**	**29.470.000,00**	**31.080.000,00**
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.001.000.0004.0122.0001.1000.1001001	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
Total Elemento	**200.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**
Total Vínculo	**200.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total Ação	**200.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**
Ação 2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
Total Elemento	**6.800,00**	**7.200,00**	**7.600,00**	**8.000,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	5.084.000,00	5.389.000,00	5.712.000,00	6.055.000,00
Total Elemento	**5.084.000,00**	**5.389.000,00**	**5.712.000,00**	**6.055.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	409.000,00	433.000,00	459.000,00	487.000,00
Total Elemento	**409.000,00**	**433.000,00**	**459.000,00**	**487.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	37.000,00	39.000,00	41.000,00	44.000,00
Total Elemento	**37.000,00**	**39.000,00**	**41.000,00**	**44.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	789.000,00	836.000,00	886.000,00	939.000,00
Total Elemento	**789.000,00**	**836.000,00**	**886.000,00**	**939.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	600.000,00	660.000,00	726.000,00	798.000,00
Total Elemento	**600.000,00**	**660.000,00**	**726.000,00**	**798.000,00**
Elemento 3339035000000000000 - Serviços de Consultoria				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total Elemento	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	11.000,00	12.000,00	13.300,00	14.600,00
Total Elemento	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.300,00**	**14.600,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Total Elemento	**17.000,00**	**18.000,00**	**19.000,00**	**20.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	77.000,00	84.000,00	93.000,00	102.500,00
Total Elemento	**77.000,00**	**84.000,00**	**93.000,00**	**102.500,00**
Total Vínculo	**10.283.800,00**	**10.731.200,00**	**11.210.400,00**	**11.721.600,00**
Total Ação	**10.283.800,00**	**10.731.200,00**	**11.210.400,00**	**11.721.600,00**
Total Programa	**10.483.800,00**	**10.781.200,00**	**11.410.400,00**	**11.771.600,00**
Programa 0008 - POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ				
Ação 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.001.000.0004.0122.0008.2002.1001001	16.500,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Total Elemento	**16.500,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.001.000.0004.0122.0008.2002.1001001	5.500,00	6.000,00	6.600,00	7.300,00
Total Elemento	**5.500,00**	**6.000,00**	**6.600,00**	**7.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.001.000.0004.0122.0008.2002.1001001	858.000,00	943.800,00	1.038.000,00	1.142.000,00
Total Elemento	**858.000,00**	**943.800,00**	**1.038.000,00**	**1.142.000,00**
Total Vínculo	**880.000,00**	**967.800,00**	**1.064.600,00**	**1.171.300,00**
Total Ação	**880.000,00**	**967.800,00**	**1.064.600,00**	**1.171.300,00**
Total Programa	**880.000,00**	**967.800,00**	**1.064.600,00**	**1.171.300,00**
Programa 0011 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTES				
Ação 1003 - CONSTRUÇÃO REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.001.000.0004.0122.0011.1003.1001001	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
Total Elemento	**200.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**200.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**
Total Ação	**200.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**
Ação 2005 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.001.000.0004.0122.0011.2005.1001001	600.000,00	495.000,00	600.000,00	550.000,00
Total Elemento	**600.000,00**	**495.000,00**	**600.000,00**	**550.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.001.000.0004.0122.0011.2005.1001001	495.000,00	544.500,00	598.900,00	658.800,00
Total Elemento	**495.000,00**	**544.500,00**	**598.900,00**	**658.800,00**
Total Vínculo	**1.095.000,00**	**1.039.500,00**	**1.198.900,00**	**1.208.800,00**
Total Ação	**1.095.000,00**	**1.039.500,00**	**1.198.900,00**	**1.208.800,00**
Total Programa	**1.295.000,00**	**1.339.500,00**	**1.398.900,00**	**1.308.800,00**
Total Subfunção	**12.658.800,00**	**13.088.500,00**	**13.873.900,00**	**14.251.700,00**
Subfunção 0131 - Comunicação Social				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.001.000.0004.0131.0001.1001.1001001	50.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0131 - Comunicação Social				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Total Vínculo	**50.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
Total Ação	**50.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
Ação 2001 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.001.000.0004.0131.0001.2001.1001001	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.001.000.0004.0131.0001.2001.1001001	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	2.196.000,00
Total Elemento	**1.650.000,00**	**1.815.000,00**	**1.996.500,00**	**2.196.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
02.001.000.0004.0131.0001.2001.1001001	88.000,00	96.000,00	106.500,00	117.000,00
Total Elemento	**88.000,00**	**96.000,00**	**106.500,00**	**117.000,00**
Total Vínculo	**1.739.000,00**	**1.912.100,00**	**2.104.200,00**	**2.314.300,00**
Total Ação	**1.739.000,00**	**1.912.100,00**	**2.104.200,00**	**2.314.300,00**
Total Programa	**1.789.000,00**	**1.922.100,00**	**2.134.200,00**	**2.364.300,00**
Total Subfunção	**1.789.000,00**	**1.922.100,00**	**2.134.200,00**	**2.364.300,00**
Total Função	**14.447.800,00**	**15.010.600,00**	**16.008.100,00**	**16.616.000,00**
Função 0006 - Segurança Pública				
Subfunção 0181 - Policiamento				
Programa 0008 - POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ				
Ação 2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.001.000.0006.0181.0008.2003.1001001	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Total Elemento	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.300,00**	**1.400,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.001.000.0006.0181.0008.2003.1001001	223.000,00	245.000,00	270.000,00	297.200,00
Total Elemento	**223.000,00**	**245.000,00**	**270.000,00**	**297.200,00**
Total Vínculo	**224.100,00**	**246.200,00**	**271.300,00**	**298.600,00**
Total Ação	**224.100,00**	**246.200,00**	**271.300,00**	**298.600,00**
Total Programa	**224.100,00**	**246.200,00**	**271.300,00**	**298.600,00**
Total Subfunção	**224.100,00**	**246.200,00**	**271.300,00**	**298.600,00**
Subfunção 0182 - Defesa Civil				
Programa 0008 - POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ				
Ação 1002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.001.000.0006.0182.0008.1002.1001001	210.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**210.000,00**	**180.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Vínculo	**210.000,00**	**180.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Ação	**210.000,00**	**180.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Programa	**210.000,00**	**180.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Programa 0011 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTES				
Ação 2004 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.001.000.0006.0182.0011.2004.1001001	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade -				
Função 0006 - Segurança Pública				
Subfunção 0182 - Defesa Civil				
Programa 0011 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTES				
Ação 2004 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.001.000.0006.0182.0011.2004.1001001	110.000,00	50.000,00	80.000,00	110.000,00
Total Elemento	**110.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**110.000,00**
Total Vínculo	**111.000,00**	**51.100,00**	**81.200,00**	**111.300,00**
Total Ação	**111.000,00**	**51.100,00**	**81.200,00**	**111.300,00**
Total Programa	**111.000,00**	**51.100,00**	**81.200,00**	**111.300,00**
Total Subfunção	**321.000,00**	**231.100,00**	**131.200,00**	**161.300,00**
Total Função	**545.100,00**	**477.300,00**	**402.500,00**	**459.900,00**
Total Subunidade	**14.992.900,00**	**15.487.900,00**	**16.410.600,00**	**17.075.900,00**
Total Unidade	**14.992.900,00**	**15.487.900,00**	**16.410.600,00**	**17.075.900,00**
Unidade 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
Subunidade -				
Função 0015 - Urbanismo				
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS				
Ação 2200 - REVISÃO PLANO DIRETOR				
Vínculo 1652000 - Outros Recursos Vinculados				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.010.000.0015.0451.0031.2200.1652000	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00
Total Elemento	**776.200,00**	**801.500,00**	**827.500,00**	**854.500,00**
Total Vínculo	**776.200,00**	**801.500,00**	**827.500,00**	**854.500,00**
Total Ação	**776.200,00**	**801.500,00**	**827.500,00**	**854.500,00**
Total Programa	**776.200,00**	**801.500,00**	**827.500,00**	**854.500,00**
Total Subfunção	**776.200,00**	**801.500,00**	**827.500,00**	**854.500,00**
Total Função	**776.200,00**	**801.500,00**	**827.500,00**	**854.500,00**
Função 0017 - Saneamento				
Subfunção 0512 - Saneamento Básico Urbano				
Programa 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS				
Ação 1096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Vínculo 1652000 - Outros Recursos Vinculados				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.010.000.0017.0512.0031.1096.1652000	363.300,00	375.100,00	387.300,00	399.900,00
Total Elemento	**363.300,00**	**375.100,00**	**387.300,00**	**399.900,00**
Total Vínculo	**363.300,00**	**375.100,00**	**387.300,00**	**399.900,00**
Total Ação	**363.300,00**	**375.100,00**	**387.300,00**	**399.900,00**
Ação 1097 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROJETO COLETA SELETIVA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.010.000.0017.0512.0031.1097.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Vínculo	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Ação	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Ação 2201 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.010.000.0017.0512.0031.2201.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
Subunidade -				
Função 0017 - Saneamento				
Subfunção 0512 - Saneamento Básico Urbano				
Programa 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS				
Ação 2201 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Vínculo	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Ação	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Programa	**570.300,00**	**588.900,00**	**607.900,00**	**627.700,00**
Total Subfunção	**570.300,00**	**588.900,00**	**607.900,00**	**627.700,00**
Total Função	**570.300,00**	**588.900,00**	**607.900,00**	**627.700,00**
Função 0018 - Gestão Ambiental				
Subfunção 0541 - Preservação e Conservação Ambiental				
Programa 0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA				
Ação 2097 - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.010.000.0018.0541.0030.2097.1001001	397.200,00	746.100,00	496.800,00	849.100,00
Total Elemento	**397.200,00**	**746.100,00**	**496.800,00**	**849.100,00**
Total Vínculo	**397.200,00**	**746.100,00**	**496.800,00**	**849.100,00**
Total Ação	**397.200,00**	**746.100,00**	**496.800,00**	**849.100,00**
Ação 2098 - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.010.000.0018.0541.0030.2098.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Vínculo	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Ação	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Ação 2099 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL				
Vínculo 1652000 - Outros Recursos Vinculados				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.010.000.0018.0541.0030.2099.1652000	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Total Elemento	**310.500,00**	**320.600,00**	**331.000,00**	**341.800,00**
Total Vínculo	**310.500,00**	**320.600,00**	**331.000,00**	**341.800,00**
Total Ação	**310.500,00**	**320.600,00**	**331.000,00**	**341.800,00**
Total Programa	**811.200,00**	**1.173.600,00**	**938.100,00**	**1.304.800,00**
Programa 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS				
Ação 1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.010.000.0018.0541.0031.1098.1001001	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Total Vínculo	**10.300,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Total Ação	**10.300,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Ação 2095 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Vínculo 1652000 - Outros Recursos Vinculados				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.010.000.0018.0541.0031.2095.1652000	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00
Total Elemento	**82.800,00**	**85.500,00**	**88.300,00**	**91.100,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.010.000.0018.0541.0031.2095.1652000	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Total Elemento	**124.200,00**	**128.200,00**	**132.400,00**	**136.700,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
Subunidade -				
Função 0018 - Gestão Ambiental				
Subfunção 0541 - Preservação e Conservação Ambiental				
Programa 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS				
Ação 2096 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Vínculo 1652000 - Outros Recursos Vinculados				
Total Vínculo	**207.000,00**	**213.700,00**	**220.700,00**	**227.800,00**
Total Ação	**207.000,00**	**213.700,00**	**220.700,00**	**227.800,00**
Ação 2096 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.010.000.0018.0541.0031.2096.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.010.000.0018.0541.0031.2096.1001001	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00
Total Elemento	**144.900,00**	**149.600,00**	**154.500,00**	**159.500,00**
Total Vínculo	**196.600,00**	**203.000,00**	**209.700,00**	**216.500,00**
Total Ação	**196.600,00**	**203.000,00**	**209.700,00**	**216.500,00**
Total Programa	**413.900,00**	**427.400,00**	**441.400,00**	**455.700,00**
Total Subfunção	**1.225.100,00**	**1.601.000,00**	**1.379.500,00**	**1.760.500,00**
Total Função	**1.225.100,00**	**1.601.000,00**	**1.379.500,00**	**1.760.500,00**
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0121 - Planejamento e Orçamento				
Programa 0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA				
Ação 1099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.010.000.0004.0121.0030.1099.1001001	465.700,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Total Elemento	**465.700,00**	**482.000,00**	**498.900,00**	**516.400,00**
Total Vínculo	**465.700,00**	**482.000,00**	**498.900,00**	**516.400,00**
Total Ação	**465.700,00**	**482.000,00**	**498.900,00**	**516.400,00**
Ação 1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.010.000.0004.0121.0030.1100.1001001	393.300,00	406.000,00	419.300,00	432.900,00
Total Elemento	**393.300,00**	**406.000,00**	**419.300,00**	**432.900,00**
Total Vínculo	**393.300,00**	**406.000,00**	**419.300,00**	**432.900,00**
Total Ação	**393.300,00**	**406.000,00**	**419.300,00**	**432.900,00**
Ação 1101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL				
Vínculo 1652000 - Outros Recursos Vinculados				
Elemento 34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.010.000.0004.0121.0030.1101.1652000	162.300,00	167.300,00	171.500,00	176.900,00
Total Elemento	**162.300,00**	**167.300,00**	**171.500,00**	**176.900,00**
Total Vínculo	**162.300,00**	**167.300,00**	**171.500,00**	**176.900,00**
Total Ação	**162.300,00**	**167.300,00**	**171.500,00**	**176.900,00**
Total Programa	**1.021.300,00**	**1.055.300,00**	**1.089.700,00**	**1.126.200,00**
Total Subfunção	**1.021.300,00**	**1.055.300,00**	**1.089.700,00**	**1.126.200,00**
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA				
Ação 2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	5.921.000,00	6.276.000,00	6.653.000,00	7.052.000,00
Total Elemento	**5.921.000,00**	**6.276.000,00**	**6.653.000,00**	**7.052.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA				
Ação 2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	69.000,00	73.000,00	77.500,00	82.000,00
Total Elemento	**69.000,00**	**73.000,00**	**77.500,00**	**82.000,00**
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	1.906.000,00	2.020.000,00	2.141.000,00	2.270.000,00
Total Elemento	**1.906.000,00**	**2.020.000,00**	**2.141.000,00**	**2.270.000,00**
Elemento 33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00
Total Elemento	**15.600,00**	**16.100,00**	**16.600,00**	**17.200,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	103.700,00	107.400,00	110.900,00	114.500,00
Total Elemento	**103.700,00**	**107.400,00**	**110.900,00**	**114.500,00**
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	12.400,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
Total Elemento	**12.400,00**	**12.900,00**	**13.300,00**	**13.700,00**
Elemento 33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	311.200,00	322.100,00	332.600,00	343.400,00
Total Elemento	**311.200,00**	**322.100,00**	**332.600,00**	**343.400,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	259.400,00	268.400,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	**259.400,00**	**268.400,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
Total Elemento	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Total Vínculo	**8.644.800,00**	**9.145.200,00**	**9.673.700,00**	**10.233.500,00**
Total Ação	**8.644.800,00**	**9.145.200,00**	**9.673.700,00**	**10.233.500,00**
Total Programa	**8.644.800,00**	**9.145.200,00**	**9.673.700,00**	**10.233.500,00**
Total Subfunção	**8.644.800,00**	**9.145.200,00**	**9.673.700,00**	**10.233.500,00**
Total Função	**9.666.100,00**	**10.200.500,00**	**10.763.400,00**	**11.359.700,00**
Total Subunidade	**12.237.700,00**	**13.191.900,00**	**13.578.300,00**	**14.602.400,00**
Total Unidade	**12.237.700,00**	**13.191.900,00**	**13.578.300,00**	**14.602.400,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 1104 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0122.0002.1104.1023000	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**103.000,00**	**106.000,00**	**109.000,00**
Total Vínculo	**100.000,00**	**103.000,00**	**106.000,00**	**109.000,00**
Total Ação	**100.000,00**	**103.000,00**	**106.000,00**	**109.000,00**
Ação 2102 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	12.900.000,00	13.500.000,00	13.600.000,00	13.100.000,00
Total Elemento	**12.900.000,00**	**13.500.000,00**	**13.600.000,00**	**13.100.000,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	29.220.000,00	30.260.000,00	30.800.000,00	31.450.000,00
Total Elemento	**29.220.000,00**	**30.260.000,00**	**30.800.000,00**	**31.450.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	327.000,00	356.000,00	886.000,00	918.000,00
Total Elemento	**327.000,00**	**356.000,00**	**886.000,00**	**918.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	2.100.000,00	2.120.000,00	2.770.000,00	2.885.000,00
Total Elemento	**2.100.000,00**	**2.120.000,00**	**2.770.000,00**	**2.885.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	7.750.000,00	7.820.000,00	8.049.550,00	8.936.475,00
Total Elemento	**7.750.000,00**	**7.820.000,00**	**8.049.550,00**	**8.936.475,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Total Elemento	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.500,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**18.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	620.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00
Total Elemento	**620.000,00**	**650.000,00**	**670.000,00**	**690.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**18.000,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	2.000.000,00	2.442.025,00	2.470.000,00	3.200.000,00
Total Elemento	**2.000.000,00**	**2.442.025,00**	**2.470.000,00**	**3.200.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	172.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
Total Elemento	**172.000,00**	**175.000,00**	**178.000,00**	**180.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	2.975.100,00	3.235.000,00	3.280.000,00	3.300.000,00
Total Elemento	**2.975.100,00**	**3.235.000,00**	**3.280.000,00**	**3.300.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	350.000,00	360.000,00	365.000,00	360.000,00
Total Elemento	**350.000,00**	**360.000,00**	**365.000,00**	**360.000,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	89.000,00	94.000,00	100.000,00	106.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2102 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
Total Elemento	**89.000,00**	**94.000,00**	**100.000,00**	**106.000,00**
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	375.000,00	385.000,00	395.000,00	405.000,00
Total Elemento	**375.000,00**	**385.000,00**	**395.000,00**	**405.000,00**
Elemento 33390930000000000000 - Indenizações e Restituições				
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Total Elemento	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Total Vínculo	**58.927.600,00**	**61.449.025,00**	**63.617.550,00**	**65.586.975,00**
Total Ação	**58.927.600,00**	**61.449.025,00**	**63.617.550,00**	**65.586.975,00**
Ação 2105 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO				
Vínculo 1593301 - FNS GESTÃO				
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
Total Elemento	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.600,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
Total Elemento	**58.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**64.000,00**
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.600,00**	**2.900,00**
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**26.000,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Elemento	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**
Total Vínculo	**89.000,00**	**94.500,00**	**100.000,00**	**105.500,00**
Total Ação	**89.000,00**	**94.500,00**	**100.000,00**	**105.500,00**
Ação 2106 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FES				
Vínculo 1028000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0122.0002.2106.1023000	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**
Total Ação	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**
Ação 2107 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FNS				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0122.0002.2107.1023000	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**
Total Ação	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**
Ação 2108 - SUBSIDIAR AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO				
Vínculo 1553142 - FES Gestão				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0122.0002.2108.1553142	500,00	600,00	700,00	800,00
Total Elemento	**500,00**	**600,00**	**700,00**	**800,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2108 - SUBSIDIAR AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO				
Vínculo 1553142 - FES Gestão				
Total Vínculo	**500,00**	**600,00**	**700,00**	**800,00**
Total Ação	**500,00**	**600,00**	**700,00**	**800,00**
Total Programa	**59.137.100,00**	**61.669.125,00**	**63.848.250,00**	**65.828.275,00**
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 1124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19				
Vínculo 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0122.0003.1124.1543083	52.450,00	51.200,00	55.850,00	57.600,00
Total Elemento	**52.450,00**	**51.200,00**	**55.850,00**	**57.600,00**
Total Vínculo	**52.450,00**	**51.200,00**	**55.850,00**	**57.600,00**
Total Ação	**52.450,00**	**51.200,00**	**55.850,00**	**57.600,00**
Ação 2110 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.011.000.0010.0122.0003.2110.1001001	1.400.000,00	1.430.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00
Total Elemento	**1.400.000,00**	**1.430.000,00**	**1.460.000,00**	**1.490.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0122.0003.2110.1001001	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Total Elemento	**80.000,00**	**85.000,00**	**90.000,00**	**95.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.011.000.0010.0122.0003.2110.1001001	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**
Total Vínculo	**1.540.000,00**	**1.580.000,00**	**1.620.000,00**	**1.660.000,00**
Total Ação	**1.540.000,00**	**1.580.000,00**	**1.620.000,00**	**1.660.000,00**
Ação 2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19				
Vínculo 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	628.200,00	648.700,00	669.700,00	691.500,00
Total Elemento	**628.200,00**	**648.700,00**	**669.700,00**	**691.500,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	275.300,00	284.300,00	293.500,00	303.000,00
Total Elemento	**275.300,00**	**284.300,00**	**293.500,00**	**303.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	41.400,00	42.700,00	44.100,00	45.600,00
Total Elemento	**41.400,00**	**42.700,00**	**44.100,00**	**45.600,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19				
Vínculo 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS				
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	62.100,00	64.100,00	66.200,00	68.300,00
Total Elemento	**62.100,00**	**64.100,00**	**66.200,00**	**68.300,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
Total Elemento	**15.500,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**17.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	414.000,00	427.400,00	441.300,00	455.700,00
Total Elemento	**414.000,00**	**427.400,00**	**441.300,00**	**455.700,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Total Vínculo	**2.018.100,00**	**2.083.600,00**	**2.151.400,00**	**2.221.400,00**
Total Ação	**2.018.100,00**	**2.083.600,00**	**2.151.400,00**	**2.221.400,00**
Ação 2153 - ATENDIMENTO A PACIENTES JUDICIALIZADOS				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.011.000.0010.0122.0003.2153.1023000	405.000,00	408.000,00	410.000,00	415.000,00
Total Elemento	**405.000,00**	**408.000,00**	**410.000,00**	**415.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0122.0003.2153.1023000	207.000,00	213.700,00	220.700,00	227.800,00
Total Elemento	**207.000,00**	**213.700,00**	**220.700,00**	**227.800,00**
Total Vínculo	**612.000,00**	**621.700,00**	**630.700,00**	**642.800,00**
Total Ação	**612.000,00**	**621.700,00**	**630.700,00**	**642.800,00**
Total Programa	**4.222.550,00**	**4.336.500,00**	**4.457.950,00**	**4.581.800,00**
Total Subfunção	**63.359.650,00**	**66.005.625,00**	**68.306.200,00**	**70.410.075,00**
Subfunção 0125 - Normatização e Fiscalização				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 1103 - GARANTIR INVESTIMENTOS NO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS				
Vínculo 1553090 - CONTROLE SOCIAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0125.0002.1103.1553090	1.100,00	2.100,00	3.100,00	4.100,00
Total Elemento	**1.100,00**	**2.100,00**	**3.100,00**	**4.100,00**
Total Vínculo	**1.100,00**	**2.100,00**	**3.100,00**	**4.100,00**
Total Ação	**1.100,00**	**2.100,00**	**3.100,00**	**4.100,00**
Ação 1123 - GARANTIR INVESTIMENTOS PARA OUVIDORIA REGIONAL				
Vínculo 1553091 - OUVIDORIA REGIONAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0125.0002.1123.1553091	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Elemento	**6.050,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Total Vínculo	**6.050,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Total Ação	**6.050,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Ação 2111 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0125.0002.2111.1023000	500,00	500,00	500,00	500,00
Total Elemento	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0125 - Normatização e Fiscalização				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2111 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0125.0002.2111.1023000	500,00	500,00	500,00	500,00
Total Elemento	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0125.0002.2111.1023000	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total Elemento	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
Total Vínculo	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
Total Ação	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
Ação 2112 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS				
Vínculo 1553090 - CONTROLE SOCIAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0125.0002.2112.1553090	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Total Elemento	**4.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0125.0002.2112.1553090	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.500,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0125.0002.2112.1553090	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Total Elemento	**4.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**12.500,00**	**15.000,00**	**17.500,00**
Total Ação	**10.000,00**	**12.500,00**	**15.000,00**	**17.500,00**
Ação 2151 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL				
Vínculo 1553091 - OUVIDORIA REGIONAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0125.0002.2151.1553091	181.100,00	187.000,00	193.100,00	199.400,00
Total Elemento	**181.100,00**	**187.000,00**	**193.100,00**	**199.400,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0125.0002.2151.1553091	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Total Vínculo	**186.100,00**	**192.000,00**	**198.100,00**	**204.400,00**
Total Ação	**186.100,00**	**192.000,00**	**198.100,00**	**204.400,00**
Total Programa	**209.250,00**	**219.600,00**	**230.200,00**	**241.000,00**
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 1102 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0125.0003.1102.1023000	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total Elemento	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
Total Vínculo	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
Total Ação	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
Total Programa	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
Total Subfunção	**214.250,00**	**225.600,00**	**237.200,00**	**249.000,00**
Subfunção 0301 - Atenção Básica				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 1118 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADO				
Vínculo 1233133 - CONVÊNIO ESTADO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0301.0002.1118.1233133	340.060,00	351.150,00	362.550,00	374.350,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0301 - Atenção Básica				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 1118 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADO				
Vínculo 1233133 - CONVÊNIO ESTADO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
Total Elemento	**340.060,00**	**351.150,00**	**362.550,00**	**374.350,00**
Total Vínculo	**340.060,00**	**351.150,00**	**362.550,00**	**374.350,00**
Total Ação	**340.060,00**	**351.150,00**	**362.550,00**	**374.350,00**
Ação 1122 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS				
Vínculo 1533132 - FNS INVESTIMENTO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0301.0002.1122.1533132	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00
Total Elemento	**144.900,00**	**149.600,00**	**154.500,00**	**159.500,00**
Total Vínculo	**144.900,00**	**149.600,00**	**154.500,00**	**159.500,00**
Total Ação	**144.900,00**	**149.600,00**	**154.500,00**	**159.500,00**
Ação 1129 - SUBSIDIAR INVESTIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES				
Vínculo 1553129 - FES INVESTIMENTO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0301.0002.1129.1553129	35.800,00	36.450,00	37.100,00	37.950,00
Total Elemento	**35.800,00**	**36.450,00**	**37.100,00**	**37.950,00**
Total Vínculo	**35.800,00**	**36.450,00**	**37.100,00**	**37.950,00**
Total Ação	**35.800,00**	**36.450,00**	**37.100,00**	**37.950,00**
Ação 1130 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.011.000.0010.0301.0002.1130.1023000	972.000,00	985.000,00	910.000,00	890.000,00
Total Elemento	**972.000,00**	**985.000,00**	**910.000,00**	**890.000,00**
Total Vínculo	**972.000,00**	**985.000,00**	**910.000,00**	**890.000,00**
Total Ação	**972.000,00**	**985.000,00**	**910.000,00**	**890.000,00**
Ação 1131 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS				
Vínculo 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0301.0002.1131.1593305	165.650,00	170.950,00	176.700,00	182.300,00
Total Elemento	**165.650,00**	**170.950,00**	**176.700,00**	**182.300,00**
Total Vínculo	**165.650,00**	**170.950,00**	**176.700,00**	**182.300,00**
Total Ação	**165.650,00**	**170.950,00**	**176.700,00**	**182.300,00**
Ação 1133 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES - COFINANCIAMENTO				
Vínculo 1553149 - COFINANCIAMENTO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0301.0002.1133.1553149	140.900,00	145.400,00	150.200,00	155.000,00
Total Elemento	**140.900,00**	**145.400,00**	**150.200,00**	**155.000,00**
Total Vínculo	**140.900,00**	**145.400,00**	**150.200,00**	**155.000,00**
Total Ação	**140.900,00**	**145.400,00**	**150.200,00**	**155.000,00**
Ação 1137 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SAÚDE				
Vínculo 1539001 - FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0301.0002.1137.1539001	68.400,00	70.600,00	72.900,00	75.300,00
Total Elemento	**68.400,00**	**70.600,00**	**72.900,00**	**75.300,00**
Total Vínculo	**68.400,00**	**70.600,00**	**72.900,00**	**75.300,00**
Total Ação	**68.400,00**	**70.600,00**	**72.900,00**	**75.300,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0301 - Atenção Básica				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2127 - APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A SAÚDE DA MULHER				
Vínculo 1553152 - SAÚDE DA MULHER				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2127.1553152	498.800,00	515.000,00	531.750,00	549.000,00
Total Elemento	**498.800,00**	**515.000,00**	**531.750,00**	**549.000,00**
Total Vínculo	**498.800,00**	**515.000,00**	**531.750,00**	**549.000,00**
Total Ação	**498.800,00**	**515.000,00**	**531.750,00**	**549.000,00**
Ação 2137 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS				
Vínculo 1553151 - DOENÇAS CRÔNICAS				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2137.1553151	498.800,00	515.000,00	531.700,00	549.000,00
Total Elemento	**498.800,00**	**515.000,00**	**531.700,00**	**549.000,00**
Total Vínculo	**498.800,00**	**515.000,00**	**531.700,00**	**549.000,00**
Total Ação	**498.800,00**	**515.000,00**	**531.700,00**	**549.000,00**
Ação 2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação				
02.011.000.0010.0301.0002.2148.1023000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Total Elemento	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
Elemento 3339048000000000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
02.011.000.0010.0301.0002.2148.1023000	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Total Elemento	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**
Total Vínculo	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
Total Ação	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
Ação 2149 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Vínculo 1553114 - SISVAN				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2149.1553114	56.900,00	58.800,00	60.700,00	62.600,00
Total Elemento	**56.900,00**	**58.800,00**	**60.700,00**	**62.600,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0301.0002.2149.1553114	58.000,00	59.800,00	61.800,00	63.800,00
Total Elemento	**58.000,00**	**59.800,00**	**61.800,00**	**63.800,00**
Total Vínculo	**114.900,00**	**118.600,00**	**122.500,00**	**126.400,00**
Total Ação	**114.900,00**	**118.600,00**	**122.500,00**	**126.400,00**
Ação 2150 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Vínculo 1593306 - FAN				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2150.1593306	10.500,00	10.700,00	11.100,00	11.400,00
Total Elemento	**10.500,00**	**10.700,00**	**11.100,00**	**11.400,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0301.0002.2150.1593306	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0301.0002.2150.1593306	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
Total Vínculo	**16.600,00**	**17.100,00**	**17.700,00**	**18.200,00**
Total Ação	**16.600,00**	**17.100,00**	**17.700,00**	**18.200,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0301 - Atenção Básica				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2154 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR				
Vínculo 1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Elemento 33390390000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0301.0002.2154.1593320	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Total Vínculo	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Total Ação	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Ação 2155 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS				
Vínculo 1543083 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS				
Elemento 33390300000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2155.1543083	500,00	500,00	600,00	600,00
Total Elemento	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
Total Vínculo	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
Total Ação	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
Ação 2156 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO				
Vínculo 1553149 - COFINANCIAMENTO				
Elemento 33390300000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2156.1553149	1.052.300,00	1.086.150,00	1.121.100,00	1.157.250,00
Total Elemento	**1.052.300,00**	**1.086.150,00**	**1.121.100,00**	**1.157.250,00**
Elemento 33390390000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0301.0002.2156.1553149	677.900,00	700.000,00	722.700,00	746.200,00
Total Elemento	**677.900,00**	**700.000,00**	**722.700,00**	**746.200,00**
Total Vínculo	**1.730.200,00**	**1.786.150,00**	**1.843.800,00**	**1.903.450,00**
Total Ação	**1.730.200,00**	**1.786.150,00**	**1.843.800,00**	**1.903.450,00**
Ação 2157 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 33190040000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	1.457.000,00	1.544.000,00	1.637.000,00	1.735.000,00
Total Elemento	**1.457.000,00**	**1.544.000,00**	**1.637.000,00**	**1.735.000,00**
Elemento 33190110000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.000,00	1.191.000,00
Total Elemento	**1.000.000,00**	**1.060.000,00**	**1.123.000,00**	**1.191.000,00**
Elemento 33190130000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Elemento 33190160000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 33191130000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	300.000,00	318.000,00	337.000,00	357.000,00
Total Elemento	**300.000,00**	**318.000,00**	**337.000,00**	**357.000,00**
Elemento 33390080000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Elemento 33390490000000000 - Auxílio-Transporte				
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Vínculo	**2.771.000,00**	**2.936.000,00**	**3.111.000,00**	**3.297.000,00**
Total Ação	**2.771.000,00**	**2.936.000,00**	**3.111.000,00**	**3.297.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0301 - Atenção Básica				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2158 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS				
Vínculo 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2158.1593305	1.470.200,00	1.518.000,00	1.567.300,00	1.618.300,00
Total Elemento	**1.470.200,00**	**1.518.000,00**	**1.567.300,00**	**1.618.300,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0301.0002.2158.1593305	165.600,00	171.000,00	176.500,00	182.300,00
Total Elemento	**165.600,00**	**171.000,00**	**176.500,00**	**182.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0301.0002.2158.1593305	716.200,00	739.500,00	763.500,00	788.300,00
Total Elemento	**716.200,00**	**739.500,00**	**763.500,00**	**788.300,00**
Total Vínculo	**2.352.000,00**	**2.428.500,00**	**2.507.300,00**	**2.588.900,00**
Total Ação	**2.352.000,00**	**2.428.500,00**	**2.507.300,00**	**2.588.900,00**
Ação 2159 - SUBSIDIAR AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES				
Vínculo 1553134 - FES Atenção Primária				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2159.1553134	1.570.000,00	1.620.800,00	1.673.450,00	1.727.700,00
Total Elemento	**1.570.000,00**	**1.620.800,00**	**1.673.450,00**	**1.727.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0301.0002.2159.1553134	258.700,00	267.200,00	275.800,00	284.800,00
Total Elemento	**258.700,00**	**267.200,00**	**275.800,00**	**284.800,00**
Total Vínculo	**1.828.700,00**	**1.888.000,00**	**1.949.250,00**	**2.012.500,00**
Total Ação	**1.828.700,00**	**1.888.000,00**	**1.949.250,00**	**2.012.500,00**
Ação 2161 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA				
Vínculo 1233133 - CONVÊNIO ESTADO				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2161.1233133	121.100,00	125.000,00	129.100,00	133.300,00
Total Elemento	**121.100,00**	**125.000,00**	**129.100,00**	**133.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0301.0002.2161.1233133	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Vínculo	**224.600,00**	**231.900,00**	**239.400,00**	**247.200,00**
Total Ação	**224.600,00**	**231.900,00**	**239.400,00**	**247.200,00**
Ação 2162 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA				
Vínculo 1553150 - BONUS PMAQ				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2162.1553150	697.600,00	720.300,00	743.700,00	767.850,00
Total Elemento	**697.600,00**	**720.300,00**	**743.700,00**	**767.850,00**
Total Vínculo	**697.600,00**	**720.300,00**	**743.700,00**	**767.850,00**
Total Ação	**697.600,00**	**720.300,00**	**743.700,00**	**767.850,00**
Total Programa	**13.143.010,00**	**13.624.600,00**	**14.038.450,00**	**14.528.200,00**
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 1132 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR				
Vínculo 1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0301.0003.1132.1533146	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00
Total Elemento	**372.600,00**	**384.700,00**	**397.200,00**	**410.100,00**
Total Vínculo	**372.600,00**	**384.700,00**	**397.200,00**	**410.100,00**
Total Ação	**372.600,00**	**384.700,00**	**397.200,00**	**410.100,00**
Total Programa	**372.600,00**	**384.700,00**	**397.200,00**	**410.100,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0301 - Atenção Básica				
Total Subfunção	**13.515.610,00**	**14.009.300,00**	**14.435.650,00**	**14.938.300,00**
Subfunção 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 1114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES				
Vínculo 1553129 - FES INVESTIMENTO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.011.000.0010.0302.0002.1114.1553129	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.400,00
Total Elemento	**776.200,00**	**801.500,00**	**827.500,00**	**854.400,00**
Total Vínculo	**776.200,00**	**801.500,00**	**827.500,00**	**854.400,00**
Total Ação	**776.200,00**	**801.500,00**	**827.500,00**	**854.400,00**
Ação 1116 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS				
Vínculo 1533132 - FNS INVESTIMENTO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.011.000.0010.0302.0002.1115.1533132	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Total Vínculo	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Total Ação	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Ação 1116 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES				
Vínculo 1553129 - FES INVESTIMENTO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0002.1116.1553129	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Ação 1117 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS				
Vínculo 1533132 - FNS INVESTIMENTO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0002.1117.1533132	13.400,00	13.700,00	14.050,00	14.450,00
Total Elemento	**13.400,00**	**13.700,00**	**14.050,00**	**14.450,00**
Total Vínculo	**13.400,00**	**13.700,00**	**14.050,00**	**14.450,00**
Total Ação	**13.400,00**	**13.700,00**	**14.050,00**	**14.450,00**
Ação 1128 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR				
Vínculo 1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0002.1128.1533146	518.000,00	534.800,00	552.200,00	570.100,00
Total Elemento	**518.000,00**	**534.800,00**	**552.200,00**	**570.100,00**
Total Vínculo	**518.000,00**	**534.800,00**	**552.200,00**	**570.100,00**
Total Ação	**518.000,00**	**534.800,00**	**552.200,00**	**570.100,00**
Ação 2128 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS - RESTITUIÇÃO AO ESTADO				
Vínculo 1233133 - CONVÊNIO ESTADO				
Elemento 3339093000000000000 - Indenizações e Restituições				
02.011.000.0010.0302.0002.2128.1233133	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Programa	**1.827.100,00**	**1.886.500,00**	**1.947.650,00**	**2.010.750,00**
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 1113 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO				
Vínculo 1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0003.1113.1593308	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 1113 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO				
Vínculo 1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Ação 1121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS				
Vínculo 1553153 - SAUDE MENTAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0003.1121.1553153	53.300,00	55.000,00	56.750,00	58.500,00
Total Elemento	**53.300,00**	**55.000,00**	**56.750,00**	**58.500,00**
Total Vínculo	**53.300,00**	**55.000,00**	**56.750,00**	**58.500,00**
Total Ação	**53.300,00**	**55.000,00**	**56.750,00**	**58.500,00**
Ação 1125 - OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.011.000.0010.0302.0003.1125.1023000	831.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**831.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**831.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Ação	**831.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Ação 1126 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - UPA				
Vínculo 1533082 - UPAS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0003.1126.1533082	517.500,00	534.350,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	**517.500,00**	**534.350,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Total Vínculo	**517.500,00**	**534.350,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Total Ação	**517.500,00**	**534.350,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Ação 1127 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
Vínculo 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0003.1127.1593314	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Ação 1134 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA - FNS-MAC				
Vínculo 1593315 - FNS MAC				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0003.1134.1593315	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Ação 1135 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS - CONVÊNIO ESTADO - MAC				
Vínculo 1233133 - CONVENIO ESTADO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0003.1135.1233133	326.000,00	336.600,00	347.600,00	358.900,00
Total Elemento	**326.000,00**	**336.600,00**	**347.600,00**	**358.900,00**
Total Vínculo	**326.000,00**	**336.600,00**	**347.600,00**	**358.900,00**
Total Ação	**326.000,00**	**336.600,00**	**347.600,00**	**358.900,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 1136 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MAC				
Vínculo 1533132 - FNS INVESTIMENTO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0003.1136.1533132	72.400,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00
Total Elemento	**72.400,00**	**74.800,00**	**77.200,00**	**79.700,00**
Total Vínculo	**72.400,00**	**74.800,00**	**77.200,00**	**79.700,00**
Total Ação	**72.400,00**	**74.800,00**	**77.200,00**	**79.700,00**
Ação 0010 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CISAMESP				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3337041000000000000 - Contribuições				
02.011.000.0010.0302.0003.0010.1023000	742.000,00	760.000,00	775.000,00	780.000,00
Total Elemento	**742.000,00**	**760.000,00**	**775.000,00**	**780.000,00**
Total Vínculo	**742.000,00**	**760.000,00**	**775.000,00**	**780.000,00**
Total Ação	**742.000,00**	**760.000,00**	**775.000,00**	**780.000,00**
Ação 2100 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FNS				
Vínculo 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA				
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Total Elemento	**12.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	250.050,00	260.050,00	270.000,00	280.000,00
Total Elemento	**250.050,00**	**260.050,00**	**270.000,00**	**280.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Total Elemento	**12.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	666.000,00	670.000,00	675.000,00	680.000,00
Total Elemento	**666.000,00**	**670.000,00**	**675.000,00**	**680.000,00**
Total Vínculo	**970.050,00**	**991.050,00**	**1.013.000,00**	**1.035.000,00**
Total Ação	**970.050,00**	**991.050,00**	**1.013.000,00**	**1.035.000,00**
Ação 2101 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC				
Vínculo 1553099 - MAC - ESTADO				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0302.0003.2101.1553099	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Elemento	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**
Elemento 3339093000000000000 - Indenizações e Restituições				
02.011.000.0010.0302.0003.2101.1553099	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.500,00**
Total Vínculo	**4.000,00**	**5.500,00**	**7.000,00**	**8.500,00**
Total Ação	**4.000,00**	**5.500,00**	**7.000,00**	**8.500,00**
Ação 2103 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC				
Vínculo 1593315 - FNS MAC				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	295.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00
Total Elemento	**295.000,00**	**300.000,00**	**305.000,00**	**310.000,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	820.050,00	825.000,00	830.000,00	835.050,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 2103 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC				
Vínculo 1593315 - FNS MAC				
Elemento 3319011060000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
Total Elemento	**820.050,00**	**825.000,00**	**830.000,00**	**835.050,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	30.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Total Elemento	**85.000,00**	**90.000,00**	**95.000,00**	**100.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	153.000,00	158.000,00	162.000,00	165.000,00
Total Elemento	**153.000,00**	**158.000,00**	**162.000,00**	**165.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
Total Elemento	**5.500,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**7.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.500,00**	**5.800,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	380.000,00	385.000,00	390.000,00	395.000,00
Total Elemento	**380.000,00**	**385.000,00**	**390.000,00**	**395.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.500,00**	**5.800,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
Total Elemento	**180.000,00**	**185.000,00**	**190.000,00**	**195.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	172.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
Total Elemento	**172.000,00**	**175.000,00**	**178.000,00**	**180.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	100.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**103.000,00**	**105.000,00**	**107.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	58.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Total Elemento	**58.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
Total Elemento	**15.500,00**	**15.800,00**	**16.000,00**	**16.200,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
Elemento 3339093000000000000 - Indenizações e Restituições				
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Elemento	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**
Total Vínculo	**2.307.050,00**	**2.356.200,00**	**2.400.500,00**	**2.443.850,00**
Total Ação	**2.307.050,00**	**2.356.200,00**	**2.400.500,00**	**2.443.850,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 2104 - SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC				
Vínculo 1593315 - FNS MAC				
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2104.1593315	88.000.000,00	90.000.000,00	92.000.000,00	94.000.000,00
Total Elemento	**88.000.000,00**	**90.000.000,00**	**92.000.000,00**	**94.000.000,00**
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.011.000.0010.0302.0003.2104.1593315	640.000,00	643.000,00	646.000,00	649.000,00
Total Elemento	**640.000,00**	**643.000,00**	**646.000,00**	**649.000,00**
Total Vínculo	**88.640.000,00**	**90.643.000,00**	**92.646.000,00**	**94.649.000,00**
Total Ação	**88.640.000,00**	**90.643.000,00**	**92.646.000,00**	**94.649.000,00**
Ação 2109 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
Vínculo 1543083 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0302.0003.2109.1543083	500,00	600,00	700,00	800,00
Total Elemento	**500,00**	**600,00**	**700,00**	**800,00**
Total Vínculo	**500,00**	**600,00**	**700,00**	**800,00**
Total Ação	**500,00**	**600,00**	**700,00**	**800,00**
Ação 2113 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA PARLAMENTAR				
Vínculo 1593316 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE				
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2113.1593316	825.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00
Total Elemento	**825.000,00**	**850.000,00**	**875.000,00**	**900.000,00**
Total Vínculo	**825.000,00**	**850.000,00**	**875.000,00**	**900.000,00**
Total Ação	**825.000,00**	**850.000,00**	**875.000,00**	**900.000,00**
Ação 2134 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
Vínculo 1553153 - SAÚDE MENTAL				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0302.0003.2134.1553153	574.900,00	593.600,00	612.900,00	632.800,00
Total Elemento	**574.900,00**	**593.600,00**	**612.900,00**	**632.800,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2134.1553153	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Total Elemento	**310.500,00**	**320.600,00**	**331.000,00**	**341.800,00**
Elemento 33390930000000000000 - Indenizações e Restituições				
02.011.000.0010.0302.0003.2134.1553153	89.000,00	91.900,00	94.900,00	98.000,00
Total Elemento	**89.000,00**	**91.900,00**	**94.900,00**	**98.000,00**
Total Vínculo	**974.400,00**	**1.006.100,00**	**1.038.800,00**	**1.072.600,00**
Total Ação	**974.400,00**	**1.006.100,00**	**1.038.800,00**	**1.072.600,00**
Ação 2135 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES				
Vínculo 1553139 - Ressarcimento				
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2135.1553139	23.805.000,00	24.579.000,00	25.377.500,00	26.202.500,00
Total Elemento	**23.805.000,00**	**24.579.000,00**	**25.377.500,00**	**26.202.500,00**
Total Vínculo	**23.805.000,00**	**24.579.000,00**	**25.377.500,00**	**26.202.500,00**
Total Ação	**23.805.000,00**	**24.579.000,00**	**25.377.500,00**	**26.202.500,00**
Ação 2136 - COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2136.1023000	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00
Total Elemento	**82.800,00**	**85.500,00**	**88.300,00**	**91.100,00**
Total Vínculo	**82.800,00**	**85.500,00**	**88.300,00**	**91.100,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 2136 - COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES				
Total Ação	**82.800,00**	**85.500,00**	**88.300,00**	**91.100,00**
Ação 2138 - REALIZAR CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS				
Vínculo 1593312 - RAPS				
Elemento 33390360000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0302.0003.2138.1593312	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.100,00**	**22.800,00**
Elemento 33390390000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2138.1593312	31.050,00	32.050,00	33.100,00	34.200,00
Total Elemento	**31.050,00**	**32.050,00**	**33.100,00**	**34.200,00**
Total Vínculo	**51.750,00**	**53.450,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Ação	**51.750,00**	**53.450,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Ação 2139 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO				
Vínculo 1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento				
Elemento 33390300000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0302.0003.2139.1593308	51.800,00	53.500,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.500,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**51.800,00**	**53.500,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Ação	**51.800,00**	**53.500,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Ação 2140 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL E SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL				
Vínculo 1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO				
Elemento 33390390000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2140.1553100	86.400,00	89.200,00	92.000,00	95.000,00
Total Elemento	**86.400,00**	**89.200,00**	**92.000,00**	**95.000,00**
Total Vínculo	**86.400,00**	**89.200,00**	**92.000,00**	**95.000,00**
Total Ação	**86.400,00**	**89.200,00**	**92.000,00**	**95.000,00**
Ação 2141 - MANUTENÇÃO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
Vínculo 1553154 - RUE/PROHOSP				
Elemento 33390390000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2141.1553154	5.499.600,00	5.678.000,00	5.862.000,00	6.052.000,00
Total Elemento	**5.499.600,00**	**5.678.000,00**	**5.862.000,00**	**6.052.000,00**
Total Vínculo	**5.499.600,00**	**5.678.000,00**	**5.862.000,00**	**6.052.000,00**
Total Ação	**5.499.600,00**	**5.678.000,00**	**5.862.000,00**	**6.052.000,00**
Ação 2142 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA				
Vínculo 1553147 - CANCER DE MAMA				
Elemento 33390390000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2142.1553147	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Ação 2143 - FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAMU				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 33371700000000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público				
02.011.000.0010.0302.0003.2143.1023000	315.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
Total Elemento	**315.000,00**	**320.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**
Total Vínculo	**315.000,00**	**320.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**
Total Ação	**315.000,00**	**320.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM AUXÍLIO TRANSPORTE - TFD				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0302.0003.2144.1023000	308.800,00	322.100,00	335.800,00	350.000,00
Total Elemento	**308.800,00**	**322.100,00**	**335.800,00**	**350.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0302.0003.2144.1023000	165.600,00	171.000,00	176.500,00	182.300,00
Total Elemento	**165.600,00**	**171.000,00**	**176.500,00**	**182.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2144.1023000	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Total Vínculo	**991.900,00**	**1.027.400,00**	**1.064.000,00**	**1.101.900,00**
Total Ação	**991.900,00**	**1.027.400,00**	**1.064.000,00**	**1.101.900,00**
Ação 2145 - MANUTENÇÃO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL				
Vínculo 1553138 - Triagem auditiva				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2145.1553138	59.600,00	61.500,00	63.500,00	65.600,00
Total Elemento	**59.600,00**	**61.500,00**	**63.500,00**	**65.600,00**
Total Vínculo	**59.600,00**	**61.500,00**	**63.500,00**	**65.600,00**
Total Ação	**59.600,00**	**61.500,00**	**63.500,00**	**65.600,00**
Ação 2146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIPA				
Vínculo 1553136 - PIPA				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2146.1553136	192.500,00	198.700,00	205.100,00	211.800,00
Total Elemento	**192.500,00**	**198.700,00**	**205.100,00**	**211.800,00**
Total Vínculo	**192.500,00**	**198.700,00**	**205.100,00**	**211.800,00**
Total Ação	**192.500,00**	**198.700,00**	**205.100,00**	**211.800,00**
Ação 2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA				
Vínculo 1553135 - Rede Cegonha				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0302.0003.2147.1553135	688.250,00	710.600,00	733.600,00	757.500,00
Total Elemento	**688.250,00**	**710.600,00**	**733.600,00**	**757.500,00**
Total Vínculo	**688.250,00**	**710.600,00**	**733.600,00**	**757.500,00**
Total Ação	**688.250,00**	**710.600,00**	**733.600,00**	**757.500,00**
Total Programa	**128.193.200,00**	**130.678.950,00**	**133.923.150,00**	**137.188.950,00**
Total Subfunção	**130.020.300,00**	**132.565.450,00**	**135.870.800,00**	**139.199.700,00**
Subfunção 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 1112 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FES				
Vínculo 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0303.0002.1112.1553095	6.050,00	5.950,00	6.000,00	6.000,00
Total Elemento	**6.050,00**	**5.950,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Total Vínculo	**6.050,00**	**5.950,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Total Ação	**6.050,00**	**5.950,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Ação 1119 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.011.000.0010.0303.0002.1119.1023000	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Total Elemento	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 1119 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Total Vínculo	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**
Total Ação	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**
Ação 1120 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS				
Vínculo 1553119 - FARMÁCIAS/UBS				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.011.000.0010.0303.0002.1120.1553119	453.500,00	468.200,00	483.300,00	499.000,00
Total Elemento	**453.500,00**	**468.200,00**	**483.300,00**	**499.000,00**
Total Vínculo	**453.500,00**	**468.200,00**	**483.300,00**	**499.000,00**
Total Ação	**453.500,00**	**468.200,00**	**483.300,00**	**499.000,00**
Ação 2116 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Vínculo 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2116.1543083	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Vínculo	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Ação	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Ação 2117 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - USO DOMICILIAR FNS				
Vínculo 1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2117.1593320	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.011.000.0010.0303.0002.2117.1593320	590.000,00	609.100,00	628.900,00	649.400,00
Total Elemento	**590.000,00**	**609.100,00**	**628.900,00**	**649.400,00**
Total Vínculo	**591.000,00**	**610.200,00**	**630.000,00**	**650.500,00**
Total Ação	**591.000,00**	**610.200,00**	**630.000,00**	**650.500,00**
Ação 2118 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - USO DOMICILIAR FES				
Vínculo 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2118.1553095	168.700,00	174.200,00	179.800,00	185.700,00
Total Elemento	**168.700,00**	**174.200,00**	**179.800,00**	**185.700,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.011.000.0010.0303.0002.2118.1553095	677.900,00	700.000,00	722.700,00	746.200,00
Total Elemento	**677.900,00**	**700.000,00**	**722.700,00**	**746.200,00**
Total Vínculo	**846.600,00**	**874.200,00**	**902.500,00**	**931.900,00**
Total Ação	**846.600,00**	**874.200,00**	**902.500,00**	**931.900,00**
Ação 2119 - ASSEGURAR POLITICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UNIDADES DE SAÚDE - FNS				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2119.1023000	417.500,00	434.000,00	445.000,00	450.000,00
Total Elemento	**417.500,00**	**434.000,00**	**445.000,00**	**450.000,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.011.000.0010.0303.0002.2119.1023000	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**418.500,00**	**435.100,00**	**446.100,00**	**451.100,00**
Total Ação	**418.500,00**	**435.100,00**	**446.100,00**	**451.100,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2120 - FORNECER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -FNS				
Vínculo 1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2120.1593320	331.735,00	342.500,00	353.700,00	365.200,00
Total Elemento	**331.735,00**	**342.500,00**	**353.700,00**	**365.200,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.011.000.0010.0303.0002.2120.1593320	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**332.735,00**	**343.600,00**	**354.800,00**	**366.300,00**
Total Ação	**332.735,00**	**343.600,00**	**354.800,00**	**366.300,00**
Ação 2121 - ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.011.000.0010.0303.0002.2121.1023000	520.000,00	525.000,00	528.000,00	530.000,00
Total Elemento	**520.000,00**	**525.000,00**	**528.000,00**	**530.000,00**
Total Vínculo	**520.000,00**	**525.000,00**	**528.000,00**	**530.000,00**
Total Ação	**520.000,00**	**525.000,00**	**528.000,00**	**530.000,00**
Ação 2122 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2122.1023000	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.011.000.0010.0303.0002.2122.1023000	510.000,00	512.000,00	515.000,00	520.000,00
Total Elemento	**510.000,00**	**512.000,00**	**515.000,00**	**520.000,00**
Total Vínculo	**613.500,00**	**618.900,00**	**625.300,00**	**633.900,00**
Total Ação	**613.500,00**	**618.900,00**	**625.300,00**	**633.900,00**
Ação 2131 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES - FNS				
Vínculo 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2131.1593305	41.400,00	42.700,00	44.100,00	45.600,00
Total Elemento	**41.400,00**	**42.700,00**	**44.100,00**	**45.600,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.011.000.0010.0303.0002.2131.1593305	103.500,00	106.900,00	110.500,00	114.000,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.500,00**	**114.000,00**
Total Vínculo	**144.900,00**	**149.600,00**	**154.600,00**	**159.600,00**
Total Ação	**144.900,00**	**149.600,00**	**154.600,00**	**159.600,00**
Ação 2132 - ASSEGURAR UMA POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2132.1023000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.011.000.0010.0303.0002.2132.1023000	520.000,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
Total Elemento	**520.000,00**	**525.000,00**	**530.000,00**	**535.000,00**
Total Vínculo	**521.000,00**	**526.000,00**	**531.000,00**	**536.000,00**
Total Ação	**521.000,00**	**526.000,00**	**531.000,00**	**536.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2160 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Vínculo 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0303.0002.2160.1553095	115.900,00	119.700,00	123.600,00	127.600,00
Total Elemento	**115.900,00**	**119.700,00**	**123.600,00**	**127.600,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2160.1553095	52.800,00	54.500,00	56.300,00	58.100,00
Total Elemento	**52.800,00**	**54.500,00**	**56.300,00**	**58.100,00**
Total Vínculo	**168.700,00**	**174.200,00**	**179.900,00**	**185.700,00**
Total Ação	**168.700,00**	**174.200,00**	**179.900,00**	**185.700,00**
Total Programa	**4.823.485,00**	**4.941.350,00**	**5.055.300,00**	**5.167.400,00**
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 1107 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM OBRAS - FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO				
Vínculo 1233133 - CONVENIO ESTADO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.011.000.0010.0303.0003.1107.1233133	448.200,00	462.700,00	477.800,00	493.300,00
Total Elemento	**448.200,00**	**462.700,00**	**477.800,00**	**493.300,00**
Total Vínculo	**448.200,00**	**462.700,00**	**477.800,00**	**493.300,00**
Total Ação	**448.200,00**	**462.700,00**	**477.800,00**	**493.300,00**
Ação 1108 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS -FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO				
Vínculo 1233133 - CONVENIO ESTADO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0303.0003.1108.1233133	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Ação 2115 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIO ESTADO				
Vínculo 1233133 - CONVENIO ESTADO				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0303.0003.2115.1233133	285.700,00	294.900,00	304.500,00	314.400,00
Total Elemento	**285.700,00**	**294.900,00**	**304.500,00**	**314.400,00**
Total Vínculo	**285.700,00**	**294.900,00**	**304.500,00**	**314.400,00**
Total Ação	**285.700,00**	**294.900,00**	**304.500,00**	**314.400,00**
Total Programa	**734.900,00**	**758.700,00**	**783.400,00**	**808.800,00**
Total Subfunção	**5.558.385,00**	**5.700.050,00**	**5.838.700,00**	**5.976.200,00**
Subfunção 0304 - Vigilância Sanitária				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 1106 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR A ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0304.0002.1106.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**56.900,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**56.900,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**56.900,00**
Ação 2114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0304 - Vigilância Sanitária				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33190111000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	342.000,00	362.000,00	384.000,00	407.000,00
Total Elemento	**342.000,00**	**362.000,00**	**384.000,00**	**407.000,00**
Elemento 33190113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33190116000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	19.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00
Total Elemento	**19.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**23.000,00**
Elemento 33191113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	117.000,00	124.000,00	131.000,00	139.000,00
Total Elemento	**117.000,00**	**124.000,00**	**131.000,00**	**139.000,00**
Elemento 33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	25.900,00	26.700,00	27.600,00	28.500,00
Total Elemento	**25.900,00**	**26.700,00**	**27.600,00**	**28.500,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Total Elemento	**124.200,00**	**128.200,00**	**132.400,00**	**136.700,00**
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Elemento 33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**56.900,00**
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	134.500,00	138.900,00	143.400,00	148.100,00
Total Elemento	**134.500,00**	**138.900,00**	**143.400,00**	**148.100,00**
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Total Vínculo	**998.100,00**	**1.040.400,00**	**1.085.200,00**	**1.133.400,00**
Total Ação	**998.100,00**	**1.040.400,00**	**1.085.200,00**	**1.133.400,00**
Total Programa	**1.049.800,00**	**1.093.800,00**	**1.140.400,00**	**1.190.300,00**
Total Subfunção	**1.049.800,00**	**1.093.800,00**	**1.140.400,00**	**1.190.300,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 1105 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Vínculo 1553107 - PFVSAÚDE				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0305.0002.1105.1553107	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Ação	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Ação 1109 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS				
Vínculo 1593327 - FNS VS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0305.0002.1109.1593327	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Ação 1110 - PROMOVER INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FES				
Vínculo 1553129 - FES INVESTIMENTO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0305.0002.1110.1553129	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Total Elemento	**124.200,00**	**128.200,00**	**132.400,00**	**136.700,00**
Total Vínculo	**124.200,00**	**128.200,00**	**132.400,00**	**136.700,00**
Total Ação	**124.200,00**	**128.200,00**	**132.400,00**	**136.700,00**
Ação 1111 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE DENGUE				
Vínculo 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0305.0002.1111.1553105	2.050,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Total Elemento	**2.050,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Total Vínculo	**2.050,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Total Ação	**2.050,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Ação 2123 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO				
Vínculo 1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0305.0002.2123.1553120	103.550,00	106.850,00	110.300,00	113.950,00
Total Elemento	**103.550,00**	**106.850,00**	**110.300,00**	**113.950,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0305.0002.2123.1553120	238.000,00	245.800,00	253.800,00	262.000,00
Total Elemento	**238.000,00**	**245.800,00**	**253.800,00**	**262.000,00**
Total Vínculo	**341.550,00**	**352.650,00**	**364.100,00**	**375.950,00**
Total Ação	**341.550,00**	**352.650,00**	**364.100,00**	**375.950,00**
Ação 2124 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Vínculo 1553107 - PFVSAÚDE				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0305.0002.2124.1553107	364.750,00	376.700,00	388.800,00	401.350,00
Total Elemento	**364.750,00**	**376.700,00**	**388.800,00**	**401.350,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0305.0002.2124.1553107	118.000,00	121.800,00	125.800,00	129.900,00
Total Elemento	**118.000,00**	**121.800,00**	**125.800,00**	**129.900,00**
Total Vínculo	**482.750,00**	**498.500,00**	**514.600,00**	**531.250,00**
Total Ação	**482.750,00**	**498.500,00**	**514.600,00**	**531.250,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2125 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE				
Vínculo 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.011.000.0010.0305.0002.2125.1553105	259.800,00	268.200,00	276.900,00	285.900,00
Total Elemento	**259.800,00**	**268.200,00**	**276.900,00**	**285.900,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0305.0002.2125.1553105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0305.0002.2125.1553105	39.000,00	40.300,00	41.600,00	43.000,00
Total Elemento	**39.000,00**	**40.300,00**	**41.600,00**	**43.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0305.0002.2125.1553105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Vínculo	**300.800,00**	**310.500,00**	**320.500,00**	**330.900,00**
Total Ação	**300.800,00**	**310.500,00**	**320.500,00**	**330.900,00**
Ação 2126 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA				
Vínculo 1593326 - UNIDADE SENTINELA				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0305.0002.2126.1593326	99.350,00	102.600,00	105.950,00	109.400,00
Total Elemento	**99.350,00**	**102.600,00**	**105.950,00**	**109.400,00**
Total Vínculo	**99.350,00**	**102.600,00**	**105.950,00**	**109.400,00**
Total Ação	**99.350,00**	**102.600,00**	**105.950,00**	**109.400,00**
Ação 2129 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Vínculo 1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0305.0002.2129.1543083	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Ação 2130 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Vínculo 1593327 - FNS VS				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	631.800,00	652.300,00	673.500,00	695.400,00
Total Elemento	**631.800,00**	**652.300,00**	**673.500,00**	**695.400,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	77.600,00	80.100,00	82.700,00	85.400,00
Total Elemento	**77.600,00**	**80.100,00**	**82.700,00**	**85.400,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	70.400,00	72.700,00	75.000,00	77.500,00
Total Elemento	**70.400,00**	**72.700,00**	**75.000,00**	**77.500,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	176.450,00	182.250,00	188.150,00	194.200,00
Total Elemento	**176.450,00**	**182.250,00**	**188.150,00**	**194.200,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2130 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Vínculo 1593327 - FNS VS				
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Elemento	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Total Vínculo	**968.450,00**	**999.550,00**	**1.031.550,00**	**1.064.700,00**
Total Ação	**968.450,00**	**999.550,00**	**1.031.550,00**	**1.064.700,00**
Ação 2133 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Vínculo 1553141 - FES VS				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0305.0002.2133.1553141	106.100,00	109.600,00	113.100,00	116.800,00
Total Elemento	**106.100,00**	**109.600,00**	**113.100,00**	**116.800,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0305.0002.2133.1553141	95.200,00	98.300,00	101.500,00	104.800,00
Total Elemento	**95.200,00**	**98.300,00**	**101.500,00**	**104.800,00**
Total Vínculo	**201.300,00**	**207.900,00**	**214.600,00**	**221.600,00**
Total Ação	**201.300,00**	**207.900,00**	**214.600,00**	**221.600,00**
Total Programa	**2.624.950,00**	**2.709.900,00**	**2.797.400,00**	**2.887.800,00**
Total Subfunção	**2.624.950,00**	**2.709.900,00**	**2.797.400,00**	**2.887.800,00**
Total Função	**216.342.945,00**	**222.309.725,00**	**228.626.350,00**	**234.851.375,00**
Total Subunidade	**216.342.945,00**	**222.309.725,00**	**228.626.350,00**	**234.851.375,00**
Total Unidade	**216.342.945,00**	**222.309.725,00**	**228.626.350,00**	**234.851.375,00**
Unidade 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade -				
Função 0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção 0812 - Desporto Comunitário				
Programa 0032 - ESCOLAS ESPORTIVAS				
Ação 2163 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0032.2163.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Vínculo	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Ação	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Ação 2164 - PROGRAMA VIVA ESPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.012.000.0027.0812.0032.2164.1001001	13.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Total Elemento	**13.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.012.000.0027.0812.0032.2164.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0032.2164.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Total Vínculo	**34.000,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
Total Ação	**34.000,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
Total Programa	**65.000,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade -				
Função 0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção 0812 - Desporto Comunitário				
Programa 0033 - POUSO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL				
Ação 2167 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0033.2167.1001001	34.100,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
Total Elemento	**34.100,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
Total Vínculo	**34.100,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
Total Ação	**34.100,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
Ação 2168 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0033.2168.1001001	74.500,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
Total Elemento	**74.500,00**	**76.900,00**	**76.900,00**	**76.900,00**
Total Vínculo	**74.500,00**	**76.900,00**	**76.900,00**	**76.900,00**
Total Ação	**74.500,00**	**76.900,00**	**76.900,00**	**76.900,00**
Ação 2169 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0033.2169.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Ação 2170 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.012.000.0027.0812.0033.2170.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0033.2170.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Vínculo	**41.300,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**
Total Ação	**41.300,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**
Ação 2171 - PROGRAMA VIVA ESPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.012.000.0027.0812.0033.2171.1001001	13.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Total Elemento	**13.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.012.000.0027.0812.0033.2171.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0033.2171.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Total Vínculo	**34.000,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
Total Ação	**34.000,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
Total Programa	**235.600,00**	**243.600,00**	**243.600,00**	**243.600,00**
Programa 0034 - ESPORTE PARA IDOSOS				
Ação 2173 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0034.2173.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade -				
Função 0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção 0812 - Desporto Comunitário				
Programa 0034 - ESPORTE PARA IDOSOS				
Ação 2173 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Total Vínculo	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Total Ação	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Ação 2174 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0034.2174.1001001	34.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Total Elemento	**34.800,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**
Total Vínculo	**34.800,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**
Total Ação	**34.800,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**
Ação 2175 - PROGRAMA VIVA ESPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.012.000.0027.0812.0034.2175.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.012.000.0027.0812.0034.2175.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0034.2175.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Total Vínculo	**30.900,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**
Total Ação	**30.900,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**
Total Programa	**76.000,00**	**78.700,00**	**78.700,00**	**78.700,00**
Programa 0035 - ESPORTE PARA TODOS				
Ação 2176 - PROGRAMA VIVA ESPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.012.000.0027.0812.0035.2176.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.012.000.0027.0812.0035.2176.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0035.2176.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Total Vínculo	**30.900,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**
Total Ação	**30.900,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**
Ação 2178 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0035.2178.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Vínculo	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Ação	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade -				
Função 0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção 0812 - Desporto Comunitário				
Programa 0035 - ESPORTE PARA TODOS				
Ação 2179 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0035.2179.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Vínculo	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Ação	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Ação 2180 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.012.000.0027.0812.0035.2180.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0035.2180.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Total Vínculo	**20.600,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
Total Ação	**20.600,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
Total Programa	**113.500,00**	**117.500,00**	**117.500,00**	**117.500,00**
Programa 0036 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS				
Ação 1139 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.012.000.0027.0812.0036.1139.1001001	124.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
Total Elemento	**124.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**
Total Vínculo	**124.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**
Total Ação	**124.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**
Ação 1140 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.012.000.0027.0812.0036.1140.1001001	21.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Total Elemento	**21.000,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
Total Vínculo	**21.000,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
Total Ação	**21.000,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
Ação 1141 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.012.000.0027.0812.0036.1141.1001001	55.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Total Elemento	**55.200,00**	**60.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**
Total Vínculo	**55.200,00**	**60.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**
Total Ação	**55.200,00**	**60.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**
Ação 1142 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.012.000.0027.0812.0036.1142.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade -				
Função 0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção 0812 - Desporto Comunitário				
Programa 0036 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS				
Ação 1143 - INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES/ACADEMIAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.012.000.0027.0812.0036.1143.1001001	62.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Total Elemento	**62.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**
Total Vínculo	**62.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**
Total Ação	**62.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**
Ação 2181 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2181.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Ação 2182 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2182.1001001	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**106.900,00**	**106.900,00**
Total Vínculo	**103.500,00**	**106.900,00**	**106.900,00**	**106.900,00**
Total Ação	**103.500,00**	**106.900,00**	**106.900,00**	**106.900,00**
Ação 2183 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2183.1001001	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**106.900,00**	**106.900,00**
Total Vínculo	**103.500,00**	**106.900,00**	**106.900,00**	**106.900,00**
Total Ação	**103.500,00**	**106.900,00**	**106.900,00**	**106.900,00**
Ação 2184 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2184.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
Ação 2185 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2185.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Vínculo	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Ação	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Total Programa	**655.600,00**	**699.800,00**	**699.800,00**	**699.800,00**
Total Subfunção	**1.145.700,00**	**1.206.900,00**	**1.206.900,00**	**1.206.900,00**
Total Função	**1.145.700,00**	**1.206.900,00**	**1.206.900,00**	**1.206.900,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0032 - ESCOLAS ESPORTIVAS				
Ação 2165 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Total Elemento	**380.000,00**	**402.000,00**	**427.000,00**	**452.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Total Elemento	**18.000,00**	**19.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	87.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Total Elemento	**87.000,00**	**92.000,00**	**98.000,00**	**104.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Total Elemento	**37.300,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339040000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Total Elemento	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Total Vínculo	**572.500,00**	**603.500,00**	**636.500,00**	**669.000,00**
Total Ação	**572.500,00**	**603.500,00**	**636.500,00**	**669.000,00**
Total Programa	**572.500,00**	**603.500,00**	**636.500,00**	**669.000,00**
Programa 0033 - POUSO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL				
Ação 2166 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0033.2166.1001001	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Total Elemento	**380.000,00**	**402.000,00**	**427.000,00**	**452.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.012.000.0004.0122.0033.2166.1001001	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Total Elemento	**18.000,00**	**19.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.012.000.0004.0122.0033.2166.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0033 - POUSO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL				
Ação 2166 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Total Vínculo	**429.000,00**	**453.000,00**	**479.000,00**	**505.000,00**
Total Ação	**429.000,00**	**453.000,00**	**479.000,00**	**505.000,00**
Total Programa	**429.000,00**	**453.000,00**	**479.000,00**	**505.000,00**
Programa 0034 - ESPORTE PARA IDOSOS				
Ação 2172 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Total Elemento	**380.000,00**	**402.000,00**	**427.000,00**	**452.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Total Elemento	**18.000,00**	**19.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	87.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Total Elemento	**87.000,00**	**92.000,00**	**98.000,00**	**104.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Total Elemento	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Total Elemento	**37.300,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Total Elemento	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Total Vínculo	**579.800,00**	**610.900,00**	**643.900,00**	**676.400,00**
Total Ação	**579.800,00**	**610.900,00**	**643.900,00**	**676.400,00**
Total Programa	**579.800,00**	**610.900,00**	**643.900,00**	**676.400,00**
Programa 0035 - ESPORTE PARA TODOS				
Ação 2177 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Total Elemento	**380.000,00**	**402.000,00**	**427.000,00**	**452.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0035 - ESPORTE PARA TODOS				
Ação 2177 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Total Elemento	**18.000,00**	**19.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	87.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Total Elemento	**87.000,00**	**92.000,00**	**98.000,00**	**104.000,00**
Elemento 33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Total Elemento	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
Elemento 33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Total Elemento	**37.300,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Total Elemento	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Total Vínculo	**579.800,00**	**610.900,00**	**643.900,00**	**676.400,00**
Total Ação	**579.800,00**	**610.900,00**	**643.900,00**	**676.400,00**
Total Programa	**579.800,00**	**610.900,00**	**643.900,00**	**676.400,00**
Total Subfunção	**2.161.100,00**	**2.278.300,00**	**2.403.300,00**	**2.526.800,00**
Total Função	**2.161.100,00**	**2.278.300,00**	**2.403.300,00**	**2.526.800,00**
Total Subunidade	**3.306.800,00**	**3.485.200,00**	**3.610.200,00**	**3.733.700,00**
Total Unidade	**3.306.800,00**	**3.485.200,00**	**3.610.200,00**	**3.733.700,00**
Unidade 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Subunidade -				
Função 0002 - Judiciária				
Subfunção 0061 - Ação Judiciária				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 2186 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.013.000.0002.0061.0001.2186.1001001	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
Total Elemento	**36.000,00**	**37.000,00**	**38.000,00**	**39.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Subunidade -				
Função 0002 - Judiciaria				
Subfunção 0061 - Ação Judiciária				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 2186 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339091000000000000 - Sentenças Judiciais				
02.013.000.0002.0061.0001.2186.1001001	164.000,00	183.000,00	192.000,00	201.000,00
Total Elemento	**164.000,00**	**183.000,00**	**192.000,00**	**201.000,00**
Total Vínculo	**200.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**240.000,00**
Total Ação	**200.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**240.000,00**
Total Programa	**200.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**240.000,00**
Total Subfunção	**200.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**240.000,00**
Total Função	**200.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**240.000,00**
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 1144 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.013.000.0004.0122.0001.1144.1001001	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Vínculo	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Ação	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Ação 2187 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.013.000.0004.0122.0001.2187.1001001	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**150.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**150.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Ação	**150.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Ação 2188 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	2.007.000,00	2.127.000,00	2.255.000,00	2.390.000,00
Total Elemento	**2.007.000,00**	**2.127.000,00**	**2.255.000,00**	**2.390.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	122.000,00	129.000,00	137.000,00	145.000,00
Total Elemento	**122.000,00**	**129.000,00**	**137.000,00**	**145.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	424.000,00	449.000,00	476.000,00	505.000,00
Total Elemento	**424.000,00**	**449.000,00**	**476.000,00**	**505.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	90.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00
Total Elemento	**90.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 2188 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	**400.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Vínculo	**3.081.100,00**	**3.243.100,00**	**3.526.100,00**	**3.708.100,00**
Total Ação	**3.081.100,00**	**3.243.100,00**	**3.526.100,00**	**3.708.100,00**
Total Programa	**3.381.100,00**	**3.593.100,00**	**3.826.100,00**	**4.008.100,00**
Total Subfunção	**3.381.100,00**	**3.593.100,00**	**3.826.100,00**	**4.008.100,00**
Total Função	**3.381.100,00**	**3.593.100,00**	**3.826.100,00**	**4.008.100,00**
Total Subunidade	**3.581.100,00**	**3.813.100,00**	**4.056.100,00**	**4.248.100,00**
Total Unidade	**3.581.100,00**	**3.813.100,00**	**4.056.100,00**	**4.248.100,00**
Unidade 14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0038 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES				
Ação 1145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTÃO DE PESSOAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.014.000.0004.0122.0038.1145.1001001	45.400,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00
Total Elemento	**45.400,00**	**16.600,00**	**17.100,00**	**17.700,00**
Total Vínculo	**45.400,00**	**16.600,00**	**17.100,00**	**17.700,00**
Total Ação	**45.400,00**	**16.600,00**	**17.100,00**	**17.700,00**
Ação 2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319003000000000000 - Pensões do RPPS e do militar				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.000,00**	**59.000,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.000,00	2.412.000,00
Total Elemento	**2.025.000,00**	**2.146.500,00**	**2.275.000,00**	**2.412.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	226.000,00	239.000,00	254.000,00	269.000,00
Total Elemento	**226.000,00**	**239.000,00**	**254.000,00**	**269.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	19.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00
Total Elemento	**19.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**23.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	548.000,00	581.000,00	616.000,00	653.000,00
Total Elemento	**548.000,00**	**581.000,00**	**616.000,00**	**653.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0038 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES				
Ação 2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339035000000000000 - Serviços de Consultoria				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	258.700,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**258.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	1.639.000,00	1.692.300,00	1.747.300,00	1.804.100,00
Total Elemento	**1.639.000,00**	**1.692.300,00**	**1.747.300,00**	**1.804.100,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Total Elemento	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Total Vínculo	**4.772.800,00**	**4.739.000,00**	**4.977.500,00**	**5.228.300,00**
Total Ação	**4.772.800,00**	**4.739.000,00**	**4.977.500,00**	**5.228.300,00**
Ação 2190 - CESTA DE NATAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.014.000.0004.0122.0038.2190.1001001	807.300,00	833.500,00	860.600,00	888.600,00
Total Elemento	**807.300,00**	**833.500,00**	**860.600,00**	**888.600,00**
Total Vínculo	**807.300,00**	**833.500,00**	**860.600,00**	**888.600,00**
Total Ação	**807.300,00**	**833.500,00**	**860.600,00**	**888.600,00**
Ação 2191 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação				
02.014.000.0004.0122.0038.2191.1001001	26.094.400,00	26.942.500,00	27.818.100,00	28.722.200,00
Total Elemento	**26.094.400,00**	**26.942.500,00**	**27.818.100,00**	**28.722.200,00**
Total Vínculo	**26.094.400,00**	**26.942.500,00**	**27.818.100,00**	**28.722.200,00**
Total Ação	**26.094.400,00**	**26.942.500,00**	**27.818.100,00**	**28.722.200,00**
Ação 2192 - CONVÊNIO COM HCSL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.014.000.0004.0122.0038.2192.1001001	4.852.700,00	5.010.500,00	5.173.300,00	5.341.400,00
Total Elemento	**4.852.700,00**	**5.010.500,00**	**5.173.300,00**	**5.341.400,00**
Total Vínculo	**4.852.700,00**	**5.010.500,00**	**5.173.300,00**	**5.341.400,00**
Total Ação	**4.852.700,00**	**5.010.500,00**	**5.173.300,00**	**5.341.400,00**
Total Programa	**36.572.600,00**	**37.542.100,00**	**38.846.600,00**	**40.198.200,00**
Total Subfunção	**36.572.600,00**	**37.542.100,00**	**38.846.600,00**	**40.198.200,00**
Total Função	**36.572.600,00**	**37.542.100,00**	**38.846.600,00**	**40.198.200,00**
Total Subunidade	**36.572.600,00**	**37.542.100,00**	**38.846.600,00**	**40.198.200,00**
Total Unidade	**36.572.600,00**	**37.542.100,00**	**38.846.600,00**	**40.198.200,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Subunidade -				
Função 0015 - Urbanismo				
Subfunção 0481 - Habitação Rural				
Programa 0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA				
Ação 2195 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE - PLANO DE MOBILIDADE URBANA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449061000000000000 - Obras e Instalações				
02.015.000.0015.0481.0041.2195.1001001	109.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**109.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**109.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**109.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2196 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE -PLANO DE MOBILIDADE URBANA				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.015.000.0015.0481.0041.2196.1907006	588.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Programa	**697.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Subfunção	**697.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Função	**697.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Função 0026 - Transporte				
Subfunção 0781 - Transporte Aéreo				
Programa 0042 - POUSO ALEGRE POLO REGIONAL				
Ação 1146 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.015.000.0026.0781.0042.1146.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Ação 1147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O AEROPORTO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.015.000.0026.0781.0042.1147.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Ação 2194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.015.000.0026.0781.0042.2194.1001001	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.100,00**	**34.200,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.015.000.0026.0781.0042.2194.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.015.000.0026.0781.0042.2194.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**87.900,00**	**90.700,00**	**93.800,00**	**96.900,00**
Total Ação	**87.900,00**	**90.700,00**	**93.800,00**	**96.900,00**
Total Programa	**191.300,00**	**197.500,00**	**204.200,00**	**210.900,00**
Total Subfunção	**191.300,00**	**197.500,00**	**204.200,00**	**210.900,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Subunidade -				
Função 0026 - Transporte				
Subfunção 0782 - Transporte Rodoviário				
Programa 0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA				
Ação 1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.015.000.0026.0782.0041.1148.1001001	159.400,00	164.600,00	169.900,00	175.400,00
Total Elemento	**159.400,00**	**164.600,00**	**169.900,00**	**175.400,00**
Total Vínculo	**159.400,00**	**164.600,00**	**169.900,00**	**175.400,00**
Total Ação	**159.400,00**	**164.600,00**	**169.900,00**	**175.400,00**
Ação 1149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNTRAN				
Vínculo 1574001 - FUNTRAN				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.015.000.0026.0782.0041.1149.1574001	472.000,00	487.300,00	503.200,00	519.500,00
Total Elemento	**472.000,00**	**487.300,00**	**503.200,00**	**519.500,00**
Total Vínculo	**472.000,00**	**487.300,00**	**503.200,00**	**519.500,00**
Total Ação	**472.000,00**	**487.300,00**	**503.200,00**	**519.500,00**
Ação 1150 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.015.000.0026.0782.0041.1150.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Ação	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Ação 1151 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMINAL RODOVIÁRIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.015.000.0026.0782.0041.1151.1001001	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.100,00**	**34.200,00**
Total Vínculo	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.100,00**	**34.200,00**
Total Ação	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.100,00**	**34.200,00**
Ação 2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN				
Vínculo 1574001 - FUNTRAN				
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.100,00**	**22.800,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.100,00**	**22.800,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	1.159.600,00	1.197.300,00	1.236.200,00	1.276.400,00
Total Elemento	**1.159.600,00**	**1.197.300,00**	**1.236.200,00**	**1.276.400,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.100,00**	**22.800,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	2.348.950,00	2.424.800,00	2.503.050,00	2.583.950,00
Total Elemento	**2.348.950,00**	**2.424.800,00**	**2.503.050,00**	**2.583.950,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	1.388.700,00	1.433.800,00	1.480.400,00	1.528.500,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Subunidade -				
Função 0026 - Transporte				
Subfunção 0782 - Transporte Rodoviário				
Programa 0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA				
Ação 2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN				
Vínculo 1574001 - FUNTRAN				
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
Total Elemento	**1.388.700,00**	**1.433.800,00**	**1.480.400,00**	**1.528.500,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	115.400,00	119.100,00	123.000,00	127.000,00
Total Elemento	**115.400,00**	**119.100,00**	**123.000,00**	**127.000,00**
Elemento 3339093000000000000 - Indenizações e Restituições				
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Total Vínculo	**5.229.950,00**	**5.399.500,00**	**5.574.450,00**	**5.755.150,00**
Total Ação	**5.229.950,00**	**5.399.500,00**	**5.574.450,00**	**5.755.150,00**
Ação 2198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.015.000.0026.0782.0041.2198.1001001	786.600,00	812.200,00	838.600,00	865.800,00
Total Elemento	**786.600,00**	**812.200,00**	**838.600,00**	**865.800,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.015.000.0026.0782.0041.2198.1001001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.100,00**	**22.800,00**
Total Vínculo	**807.300,00**	**833.600,00**	**860.700,00**	**888.600,00**
Total Ação	**807.300,00**	**833.600,00**	**860.700,00**	**888.600,00**
Ação 2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.015.000.0026.0782.0041.2199.1001001	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.015.000.0026.0782.0041.2199.1001001	500,00	500,00	600,00	600,00
Total Elemento	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.015.000.0026.0782.0041.2199.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.015.000.0026.0782.0041.2199.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**63.500,00**	**65.700,00**	**67.900,00**	**70.100,00**
Total Ação	**63.500,00**	**65.700,00**	**67.900,00**	**70.100,00**
Total Programa	**6.814.850,00**	**7.036.100,00**	**7.264.450,00**	**7.499.950,00**
Total Subfunção	**6.814.850,00**	**7.036.100,00**	**7.264.450,00**	**7.499.950,00**
Total Função	**7.006.150,00**	**7.233.600,00**	**7.468.650,00**	**7.710.850,00**
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	2.820.000,00	2.989.000,00	3.168.000,00	3.359.000,00
Total Elemento	**2.820.000,00**	**2.989.000,00**	**3.168.000,00**	**3.359.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 15 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	149.000,00	158.000,00	167.000,00	177.000,00
Total Elemento	**149.000,00**	**158.000,00**	**167.000,00**	**177.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	69.000,00	73.000,00	77.000,00	82.000,00
Total Elemento	**69.000,00**	**73.000,00**	**77.000,00**	**82.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	607.000,00	643.000,00	682.000,00	723.000,00
Total Elemento	**607.000,00**	**643.000,00**	**682.000,00**	**723.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Total Elemento	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.507.500,00	1.556.500,00	1.607.000,00	1.659.300,00
Total Elemento	**1.507.500,00**	**1.556.500,00**	**1.607.000,00**	**1.659.300,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.655.800,00	1.709.600,00	1.765.200,00	1.822.600,00
Total Elemento	**1.655.800,00**	**1.709.600,00**	**1.765.200,00**	**1.822.600,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	500,00	500,00	600,00	600,00
Total Elemento	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	2.355.700,00	2.432.200,00	2.511.300,00	2.592.900,00
Total Elemento	**2.355.700,00**	**2.432.200,00**	**2.511.300,00**	**2.592.900,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Elemento	**11.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	172.300,00	177.900,00	183.700,00	189.700,00
Total Elemento	**172.300,00**	**177.900,00**	**183.700,00**	**189.700,00**
Total Vínculo	**9.351.300,00**	**9.755.500,00**	**10.177.700,00**	**10.623.100,00**
Total Ação	**9.351.300,00**	**9.755.500,00**	**10.177.700,00**	**10.623.100,00**
Total Programa	**9.351.300,00**	**9.755.500,00**	**10.177.700,00**	**10.623.100,00**
Total Subfunção	**9.351.300,00**	**9.755.500,00**	**10.177.700,00**	**10.623.100,00**
Total Função	**9.351.300,00**	**9.755.500,00**	**10.177.700,00**	**10.623.100,00**
Total Subunidade	**17.054.550,00**	**16.989.100,00**	**17.646.350,00**	**18.333.950,00**
Total Unidade	**17.054.550,00**	**16.989.100,00**	**17.646.350,00**	**18.333.950,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0004 - EFICIÊNCIA NAS COMPRAS E LICITAÇÕES E NA GESTÃO DE ESTOQUE				
Ação 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.002.000.0004.0122.0004.1004.1001001	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00
Total Elemento	**25.000,00**	**2.500,00**	**25.000,00**	**2.500,00**
Total Vínculo	**25.000,00**	**2.500,00**	**25.000,00**	**2.500,00**
Total Ação	**25.000,00**	**2.500,00**	**25.000,00**	**2.500,00**
Ação 1005 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.002.000.0004.0122.0004.1005.1001001	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Total Elemento	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Total Vínculo	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Total Ação	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Ação 2006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.002.000.0004.0122.0004.2006.1001001	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Total Vínculo	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Total Ação	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Ação 2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	1.085.000,00	1.150.000,00	1.219.000,00	1.292.000,00
Total Elemento	**1.085.000,00**	**1.150.000,00**	**1.219.000,00**	**1.292.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	161.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00
Total Elemento	**161.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**	**191.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	58.000,00	61.000,00	65.000,00	69.000,00
Total Elemento	**58.000,00**	**61.000,00**	**65.000,00**	**69.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Total Elemento	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.700,00
Total Elemento	**310.500,00**	**320.600,00**	**331.000,00**	**341.700,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0004 - EFICIÊNCIA NAS COMPRAS E LICITAÇÕES E NA GESTÃO DE ESTOQUE				
Ação 2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	621.000,00	641.200,00	662.000,00	683.500,00
Total Elemento	**621.000,00**	**641.200,00**	**662.000,00**	**683.500,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	51.700,00	53.400,00	55.100,00	56.900,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.400,00**	**55.100,00**	**56.900,00**
Total Vínculo	**2.320.600,00**	**2.429.600,00**	**2.545.500,00**	**2.667.500,00**
Total Ação	**2.320.600,00**	**2.429.600,00**	**2.545.500,00**	**2.667.500,00**
Total Programa	**2.908.100,00**	**3.011.400,00**	**3.167.200,00**	**3.284.600,00**
Total Subfunção	**2.908.100,00**	**3.011.400,00**	**3.167.200,00**	**3.284.600,00**
Total Função	**2.908.100,00**	**3.011.400,00**	**3.167.200,00**	**3.284.600,00**
Total Subunidade	**2.908.100,00**	**3.011.400,00**	**3.167.200,00**	**3.284.600,00**
Total Unidade	**2.908.100,00**	**3.011.400,00**	**3.167.200,00**	**3.284.600,00**
Unidade 3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
Subunidade -				
Função 0020 - Agricultura				
Subfunção 0605 - Abastecimento				
Programa 0006 - APOIO AO PRODUTOR E ASSOCIAÇÕES RURAIS				
Ação 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.003.000.0020.0605.0006.1006.1001001	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total Ação	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Ação 2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.003.000.0020.0605.0006.2008.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.003.000.0020.0605.0006.2008.1001001	40.000,00	41.000,00	42.500,00	44.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**41.000,00**	**42.500,00**	**44.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.003.000.0020.0605.0006.2008.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.003.000.0020.0605.0006.2008.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Vínculo	**50.200,00**	**51.200,00**	**52.700,00**	**54.200,00**
Total Ação	**50.200,00**	**51.200,00**	**52.700,00**	**54.200,00**
Total Programa	**60.200,00**	**61.200,00**	**54.700,00**	**56.200,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
Subunidade -				
Função 0020 - Agricultura				
Subfunção 0605 - Abastecimento				
Total Subfunção	**60.200,00**	**61.200,00**	**54.700,00**	**56.200,00**
Subfunção 0606 - Extensão Rural				
Programa 0010 - POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL				
Ação 1008 - OBRAS E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.003.000.0020.0606.0010.1008.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Total Vínculo	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Total Ação	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Ação 1009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.003.000.0020.0606.0010.1009.1001001	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
Total Elemento	**3.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
Total Vínculo	**3.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
Total Ação	**3.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
Ação 2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.003.000.0020.0606.0010.2010.1001001	2.559.400,00	2.559.400,00	2.559.400,00	2.803.400,00
Total Elemento	**2.559.400,00**	**2.559.400,00**	**2.559.400,00**	**2.803.400,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.003.000.0020.0606.0010.2010.1001001	4.669.980,00	5.115.000,00	5.384.780,00	5.634.780,00
Total Elemento	**4.669.980,00**	**5.115.000,00**	**5.384.780,00**	**5.634.780,00**
Total Vínculo	**7.229.380,00**	**7.674.400,00**	**7.944.180,00**	**8.438.180,00**
Total Ação	**7.229.380,00**	**7.674.400,00**	**7.944.180,00**	**8.438.180,00**
Total Programa	**7.232.480,00**	**7.675.500,00**	**7.947.280,00**	**8.439.280,00**
Programa 0012 - PROJETOS E CONVÊNIOS PARA O PRODUTOR RURAL				
Ação 0001 - CONTRIBUIÇÃO EMATER				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3335041000000000000 - Contribuições				
02.003.000.0020.0606.0012.0001.1001001	173.300,00	178.900,00	184.700,00	190.700,00
Total Elemento	**173.300,00**	**178.900,00**	**184.700,00**	**190.700,00**
Total Vínculo	**173.300,00**	**178.900,00**	**184.700,00**	**190.700,00**
Total Ação	**173.300,00**	**178.900,00**	**184.700,00**	**190.700,00**
Total Programa	**173.300,00**	**178.900,00**	**184.700,00**	**190.700,00**
Total Subfunção	**7.405.780,00**	**7.854.400,00**	**8.131.980,00**	**8.629.980,00**
Total Função	**7.465.980,00**	**7.915.600,00**	**8.186.680,00**	**8.686.180,00**
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. AGRICULTURA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.003.000.0004.0122.0001.1007.1001001	5.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00
Total Elemento	**5.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**
Total Vínculo	**5.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**
Total Ação	**5.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	1.790.000,00	1.897.000,00	2.011.000,00	2.132.000,00
Total Elemento	**1.790.000,00**	**1.897.000,00**	**2.011.000,00**	**2.132.000,00**
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	119.000,00	126.000,00	133.000,00	141.000,00
Total Elemento	**119.000,00**	**126.000,00**	**133.000,00**	**141.000,00**
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	67.000,00	71.000,00	75.000,00	80.000,00
Total Elemento	**67.000,00**	**71.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	353.000,00	374.000,00	396.000,00	420.000,00
Total Elemento	**353.000,00**	**374.000,00**	**396.000,00**	**420.000,00**
Elemento 33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	776.100,00	776.100,00	776.100,00	776.100,00
Total Elemento	**776.100,00**	**776.100,00**	**776.100,00**	**776.100,00**
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**51.600,00**	**53.300,00**	**55.000,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	65.000,00	67.000,00	69.300,00	71.500,00
Total Elemento	**65.000,00**	**67.000,00**	**69.300,00**	**71.500,00**
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
Total Elemento	**9.000,00**	**9.500,00**	**10.000,00**	**10.500,00**
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Total Vínculo	**3.232.500,00**	**3.375.600,00**	**3.527.100,00**	**3.689.500,00**
Total Ação	**3.232.500,00**	**3.375.600,00**	**3.527.100,00**	**3.689.500,00**
Total Programa	**3.237.500,00**	**3.379.600,00**	**3.530.100,00**	**3.695.500,00**
Total Subfunção	**3.237.500,00**	**3.379.600,00**	**3.530.100,00**	**3.695.500,00**
Total Função	**3.237.500,00**	**3.379.600,00**	**3.530.100,00**	**3.695.500,00**
Total Subunidade	**10.703.480,00**	**11.295.200,00**	**11.716.780,00**	**12.381.680,00**
Total Unidade	**10.703.480,00**	**11.295.200,00**	**11.716.780,00**	**12.381.680,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
Subunidade -				
Função 0013 - Cultura				
Subfunção 0392 - Difusão Cultural				
Programa 0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS				
Ação 0002 - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3335041000000000000 - Contribuições				
02.004.000.0013.0392.0013.0002.1001001	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Total Elemento	**29.000,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
Total Vínculo	**29.000,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
Total Ação	**29.000,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
Ação 2012 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
Total Elemento	**27.000,00**	**28.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
Elemento 3339031000000000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
Total Elemento	**21.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	622.500,00	644.000,00	665.000,00	665.000,00
Total Elemento	**622.500,00**	**644.000,00**	**665.000,00**	**665.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	500,00	500,00	500,00	500,00
Total Elemento	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Total Vínculo	**681.000,00**	**704.200,00**	**727.200,00**	**727.200,00**
Total Ação	**681.000,00**	**704.200,00**	**727.200,00**	**727.200,00**
Ação 2013 - CHAMAMENTO PÚBLICO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.004.000.0013.0392.0013.2013.1001001	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Total Elemento	**29.000,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.004.000.0013.0392.0013.2013.1001001	98.500,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00
Total Elemento	**98.500,00**	**102.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
Total Vínculo	**127.500,00**	**132.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**
Total Ação	**127.500,00**	**132.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**
Total Programa	**837.500,00**	**866.200,00**	**894.200,00**	**894.200,00**
Total Subfunção	**837.500,00**	**866.200,00**	**894.200,00**	**894.200,00**
Total Função	**837.500,00**	**866.200,00**	**894.200,00**	**894.200,00**
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS				
Ação 1010 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.004.000.0004.0122.0013.1010.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Ação	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS				
Ação 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.004.000.0004.0122.0013.1011.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Total Vínculo	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Total Ação	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Ação 2011 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	233.000,00	247.000,00	262.000,00	277.000,00
Total Elemento	**233.000,00**	**247.000,00**	**262.000,00**	**277.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	44.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00
Total Elemento	**44.000,00**	**46.000,00**	**49.000,00**	**52.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
Total Elemento	**7.000,00**	**7.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	18.600,00	19.300,00	19.900,00	19.900,00
Total Elemento	**18.600,00**	**19.300,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	51.800,00	53.600,00	55.400,00	55.400,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.600,00**	**55.400,00**	**55.400,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
Total Elemento	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	50.000,00	51.800,00	53.600,00	55.400,00
Total Elemento	**50.000,00**	**51.800,00**	**53.600,00**	**55.400,00**
Elemento 3339035000000000000 - Serviços de Consultoria				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
Total Elemento	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Vínculo	**436.400,00**	**458.400,00**	**481.500,00**	**501.300,00**
Total Ação	**436.400,00**	**458.400,00**	**481.500,00**	**501.300,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS				
Total Programa	**456.700,00**	**479.100,00**	**502.200,00**	**522.000,00**
Total Subfunção	**456.700,00**	**479.100,00**	**502.200,00**	**522.000,00**
Total Função	**456.700,00**	**479.100,00**	**502.200,00**	**522.000,00**
Total Subunidade	**1.294.200,00**	**1.345.300,00**	**1.396.400,00**	**1.416.200,00**
Total Unidade	**1.294.200,00**	**1.345.300,00**	**1.396.400,00**	**1.416.200,00**
Unidade 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG				
Subunidade -				
Função 0023 - Comércio e Serviços				
Subfunção 0691 - Promoção Comercial				
Programa 0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POUSO ALEGRE COMO DESTINO TURÍSTICO				
Ação 1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DE EXPOSIÇÕES				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 4449061000000000000 - Obras e Instalações				
02.005.000.0023.0691.0015.1014.1907006	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1015 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOCAIS TURÍSTICOS				
Vínculo 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.005.000.0023.0691.0015.1015.1247002	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Total Vínculo	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Total Ação	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Ação 2018 - HABILITAÇÃO AO ICMS TURÍSTICO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.005.000.0023.0691.0015.2018.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Total Vínculo	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Total Ação	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Ação 2019 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.005.000.0023.0691.0015.2019.1001001	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 2020 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.005.000.0023.0691.0015.2020.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Vínculo	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Ação	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Ação 2021 - TÍTULO DE ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARA POUSO ALEGRE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.005.000.0023.0691.0015.2021.1001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG				
Subunidade -				
Função 0023 - Comércio e Serviços				
Subfunção 0691 - Promoção Comercial				
Programa 0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POUSO ALEGRE COMO DESTINO TURÍSTICO				
Ação 2021 - TÍTULO DE ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARA POUSO ALEGRE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Total Vínculo	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Programa	**3.165.000,00**	**1.630.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
Programa 0016 - EMPREGO E RENDA COM QUALIDADE DE VIDA				
Ação 2016 - PROJETOS DE ENGENHARIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.005.000.0023.0691.0016.2016.1001001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.005.000.0023.0691.0016.2016.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Vínculo	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
Total Ação	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
Ação 2017 - APOIO A EMPREENDIMENTOS - INCUBADORA/ECONOMIA CRIATIVA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.005.000.0023.0691.0016.2017.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.005.000.0023.0691.0016.2017.1001001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Total Vínculo	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Ação	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Programa	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
Total Subfunção	**3.320.000,00**	**1.785.000,00**	**785.000,00**	**785.000,00**
Total Função	**3.320.000,00**	**1.785.000,00**	**785.000,00**	**785.000,00**
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0016 - EMPREGO E RENDA COM QUALIDADE DE VIDA				
Ação 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.005.000.0004.0122.0016.1012.1001001	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Total Vínculo	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Total Ação	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Ação 1013 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS				
Vínculo 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS				
Elemento 3449061000000000000 - Aquisição de Imóveis				
02.005.000.0004.0122.0016.1013.1247002	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total Elemento	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**
Total Vínculo	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**
Total Ação	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**
Ação 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	193.000,00	204.000,00	217.000,00	230.000,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0016 - EMPREGO E RENDA COM QUALIDADE DE VIDA				
Ação 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
Total Elemento	**193.000,00**	**204.000,00**	**217.000,00**	**230.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**42.000,00**	**45.000,00**	**47.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Total Elemento	**3.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.300,00
Total Elemento	**10.300,00**	**10.600,00**	**11.000,00**	**11.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	444.500,00	458.900,00	473.900,00	489.200,00
Total Elemento	**444.500,00**	**458.900,00**	**473.900,00**	**489.200,00**
Total Vínculo	**740.800,00**	**761.500,00**	**798.900,00**	**830.500,00**
Total Ação	**740.800,00**	**761.500,00**	**798.900,00**	**830.500,00**
Ação 2015 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, CONFERÊNCIA, FEIRAS E AFINS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.005.000.0004.0122.0016.2015.1001001	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Total Elemento	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**
Total Vínculo	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**
Total Ação	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**
Total Programa	**7.990.800,00**	**8.011.500,00**	**8.058.900,00**	**8.100.500,00**
Total Subfunção	**7.990.800,00**	**8.011.500,00**	**8.058.900,00**	**8.100.500,00**
Total Função	**7.990.800,00**	**8.011.500,00**	**8.058.900,00**	**8.100.500,00**
Total Subunidade	**11.310.800,00**	**9.796.500,00**	**8.843.900,00**	**8.885.500,00**
Total Unidade	**11.310.800,00**	**9.796.500,00**	**8.843.900,00**	**8.885.500,00**
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0014 - Direitos da Cidadania				
Subfunção 0422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE				
Ação 2049 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0014.0422.0022.2049.1001001	250.000,00	258.100,00	266.500,00	275.200,00
Total Elemento	**250.000,00**	**258.100,00**	**266.500,00**	**275.200,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0014.0422.0022.2049.1001001	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0014 - Direitos da Cidadania				
Subfunção 0422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE				
Ação 2049 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0014.0422.0022.2049.1001001	41.400,00	42.800,00	44.100,00	45.600,00
Total Elemento	**41.400,00**	**42.800,00**	**44.100,00**	**45.600,00**
Total Vínculo	**301.800,00**	**311.600,00**	**321.600,00**	**332.200,00**
Total Ação	**301.800,00**	**311.600,00**	**321.600,00**	**332.200,00**
Total Programa	**301.800,00**	**311.600,00**	**321.600,00**	**332.200,00**
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2048 - MANUTENÇÃO DO PEMSE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0014.0422.0025.2048.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0014.0422.0025.2048.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0014.0422.0025.2048.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	11.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**11.000,00**
Total Vínculo	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.300,00**	**13.200,00**
Total Ação	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.300,00**	**13.200,00**
Total Programa	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.300,00**	**13.200,00**
Total Subfunção	**304.800,00**	**314.600,00**	**324.900,00**	**345.400,00**
Total Função	**304.800,00**	**314.600,00**	**324.900,00**	**345.400,00**
Função 0016 - Habitação				
Subfunção 0482 - Habitacao Urbana				
Programa 0024 - HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNIDADE				
Ação 2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA DE HABITAÇÃO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0016.0482.0024.2051.1001001	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Total Vínculo	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Total Ação	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Total Programa	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	46.600,00	48.000,00	49.600,00	51.200,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0016 - Habitação				
Subfunção 0482 - Habitacao Urbana				
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
Total Elemento	**46.600,00**	**48.000,00**	**49.600,00**	**51.200,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	40.000,00	41.300,00	42.600,00	44.000,00
Total Elemento	**40.000,00**	**41.300,00**	**42.600,00**	**44.000,00**
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Total Vínculo	**107.400,00**	**110.500,00**	**114.200,00**	**118.000,00**
Total Ação	**107.400,00**	**110.500,00**	**114.200,00**	**118.000,00**
Total Programa	**107.400,00**	**110.500,00**	**114.200,00**	**118.000,00**
Total Subfunção	**117.800,00**	**121.200,00**	**125.200,00**	**129.400,00**
Total Função	**117.800,00**	**121.200,00**	**125.200,00**	**129.400,00**
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0241 - Assistência ao Idoso				
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE				
Ação 2022 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0241.0022.2022.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0241.0022.2022.1001001	10.400,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.600,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0241.0022.2022.1001001	10.400,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.600,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Total Vínculo	**51.800,00**	**53.200,00**	**55.000,00**	**56.800,00**
Total Ação	**51.800,00**	**53.200,00**	**55.000,00**	**56.800,00**
Ação 2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0241.0022.2023.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Programa	**52.800,00**	**54.300,00**	**56.100,00**	**57.900,00**
Total Subfunção	**52.800,00**	**54.300,00**	**56.100,00**	**57.900,00**
Subfunção 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33190111000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	300.800,00	310.600,00	320.700,00	331.100,00
Total Elemento	**300.800,00**	**310.600,00**	**320.700,00**	**331.100,00**
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	51.800,00	53.500,00	55.300,00	57.000,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.500,00**	**55.300,00**	**57.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.100,00**	**22.800,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	101.000,00	104.200,00	107.600,00	111.100,00
Total Elemento	**101.000,00**	**104.200,00**	**107.600,00**	**111.100,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	33.200,00	34.200,00	35.300,00	36.500,00
Total Elemento	**33.200,00**	**34.200,00**	**35.300,00**	**36.500,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	17.500,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
Total Elemento	**17.500,00**	**18.100,00**	**18.700,00**	**19.300,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
Total Elemento	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**	**5.900,00**
Total Vínculo	**532.300,00**	**549.500,00**	**567.400,00**	**585.700,00**
Total Ação	**532.300,00**	**549.500,00**	**567.400,00**	**585.700,00**
Total Programa	**532.300,00**	**549.500,00**	**567.400,00**	**585.700,00**
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE				
Ação 1017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.006.000.0008.0243.0022.1017.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Total Vínculo	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Total Ação	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Ação 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
Vínculo 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.006.000.0008.0243.0022.1018.1295015	11.200,00	16.250,00	20.500,00	25.900,00
Total Elemento	**11.200,00**	**16.250,00**	**20.500,00**	**25.900,00**
Total Vínculo	**11.200,00**	**16.250,00**	**20.500,00**	**25.900,00**
Total Ação	**11.200,00**	**16.250,00**	**20.500,00**	**25.900,00**
Ação 2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0243.0022.2025.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0243.0022.2025.1001001	245.000,00	270.000,00	300.000,00	320.000,00
Total Elemento	**245.000,00**	**270.000,00**	**300.000,00**	**320.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0243.0022.2025.1001001	270.000,00	278.700,00	287.800,00	297.100,00
Total Elemento	**270.000,00**	**278.700,00**	**287.800,00**	**297.100,00**
Total Vínculo	**516.000,00**	**549.800,00**	**588.900,00**	**618.200,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE				
Ação 2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA				
Total Ação	**516.000,00**	**549.800,00**	**588.900,00**	**618.200,00**
Ação 2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
Vínculo 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS)				
Elemento 33190040000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	450.200,00	464.900,00	480.000,00	495.600,00
Total Elemento	**450.200,00**	**464.900,00**	**480.000,00**	**495.600,00**
Elemento 33190110000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33190130000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33190160000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33191130000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33390080000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33390140000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33390300000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**56.900,00**
Elemento 33390330000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33390340000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33390360000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33390390000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	41.400,00	42.700,00	44.100,00	45.600,00
Total Elemento	**41.400,00**	**42.700,00**	**44.100,00**	**45.600,00**
Elemento 33390490000000000 - Auxílio-Transporte				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Total Elemento	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.800,00**
Elemento 33390920000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**559.600,00**	**577.400,00**	**596.900,00**	**615.900,00**
Total Ação	**559.600,00**	**577.400,00**	**596.900,00**	**615.900,00**
Total Programa	**1.117.800,00**	**1.175.450,00**	**1.239.300,00**	**1.294.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa 0023 - EMPREGO E RENDA COMO RESPONSABILIDADE SOCIAL				
Ação 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL				
Vínculo 1295011 - AEPETI				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0243.0023.2026.1295011	390.150,00	402.750,00	415.800,00	429.200,00
Total Elemento	**390.150,00**	**402.750,00**	**415.800,00**	**429.200,00**
Total Vínculo	**390.150,00**	**402.750,00**	**415.800,00**	**429.200,00**
Total Ação	**390.150,00**	**402.750,00**	**415.800,00**	**429.200,00**
Total Programa	**2.040.250,00**	**2.127.700,00**	**2.222.500,00**	**2.308.900,00**
Total Subfunção				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 1016 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SMPS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.006.000.0008.0244.0021.1016.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Ação 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMPS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.006.000.0008.0244.0021.1019.1001001	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Elemento	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Total Vínculo	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Total Ação	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Ação 1020 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD BOLSA FAMÍLIA				
Vínculo 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.006.000.0008.0244.0021.1020.1295002	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Elemento	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Total Vínculo	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Total Ação	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Ação 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS				
Vínculo 1295007 - IGD SUAS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.006.000.0008.0244.0021.1021.1295007	26.300,00	30.300,00	35.600,00	40.400,00
Total Elemento	**26.300,00**	**30.300,00**	**35.600,00**	**40.400,00**
Total Vínculo	**26.300,00**	**30.300,00**	**35.600,00**	**40.400,00**
Total Ação	**26.300,00**	**30.300,00**	**35.600,00**	**40.400,00**
Ação 1022 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - PISO MINEIRO				
Vínculo 1565009 - PISO MINEIRO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.006.000.0008.0244.0021.1022.1565009	10.800,00	15.500,00	20.600,00	25.000,00
Total Elemento	**10.800,00**	**15.500,00**	**20.600,00**	**25.000,00**
Total Vínculo	**10.800,00**	**15.500,00**	**20.600,00**	**25.000,00**
Total Ação	**10.800,00**	**15.500,00**	**20.600,00**	**25.000,00**
Ação 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO				
Vínculo 1565009 - PISO MINEIRO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.006.000.0008.0244.0021.1023.1565009	10.400,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO				
Vínculo 1565009 - PISO MINEIRO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
Total Elemento	**10.400,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
Total Vínculo	**10.400,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
Total Ação	**10.400,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
Ação 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Vínculo 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.006.000.0008.0244.0021.1024.1295005	53.700,00	67.100,00	82.350,00	97.250,00
Total Elemento	**53.700,00**	**67.100,00**	**82.350,00**	**97.250,00**
Total Vínculo	**53.700,00**	**67.100,00**	**82.350,00**	**97.250,00**
Total Ação	**53.700,00**	**67.100,00**	**82.350,00**	**97.250,00**
Ação 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Vínculo 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.006.000.0008.0244.0021.1025.1295013	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Elemento	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Total Vínculo	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Total Ação	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Ação 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19				
Vínculo 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.006.000.0008.0244.0021.1026.1292020	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Elemento	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Total Vínculo	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Total Ação	**51.800,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**95.000,00**
Ação 1152 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO UNIÃO				
Vínculo 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.006.000.0008.0244.0021.1152.1247002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Ação 1153 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO ESTADO				
Vínculo 1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.006.000.0008.0244.0021.1153.1247001	5.232.640,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Total Elemento	**5.232.640,00**	**1.500.000,00**	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**
Total Vínculo	**5.232.640,00**	**1.500.000,00**	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**
Total Ação	**5.232.640,00**	**1.500.000,00**	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**
Ação 2041 - MANUTENÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0021.2041.1001001	3.816.000,00	3.940.000,00	4.068.000,00	4.200.000,00
Total Elemento	**3.816.000,00**	**3.940.000,00**	**4.068.000,00**	**4.200.000,00**
Total Vínculo	**3.816.000,00**	**3.940.000,00**	**4.068.000,00**	**4.200.000,00**
Total Ação	**3.816.000,00**	**3.940.000,00**	**4.068.000,00**	**4.200.000,00**
Total Programa	**9.359.040,00**	**5.829.900,00**	**5.798.550,00**	**5.769.650,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE				
Ação 2038 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0022.2038.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0022.2038.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0022.2038.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
Total Ação	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
Ação 2039 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.100,00**	**22.800,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Total Elemento	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.600,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Total Elemento	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.600,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.100,00
Total Elemento	**15.500,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**17.100,00**
Total Vínculo	**51.600,00**	**53.100,00**	**54.900,00**	**56.800,00**
Total Ação	**51.600,00**	**53.100,00**	**54.900,00**	**56.800,00**
Ação 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Vínculo 1295008 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0022.2040.1295008	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
Total Elemento	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.900,00**	**5.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0022.2040.1295008	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.600,00**
Total Vínculo	**8.700,00**	**9.000,00**	**9.300,00**	**9.600,00**
Total Ação	**8.700,00**	**9.000,00**	**9.300,00**	**9.600,00**
Ação 0003 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3335043000000000000 - Subvenções Sociais				
02.006.000.0008.0244.0022.0003.1001001	910.000,00	939.500,00	970.100,00	1.001.600,00
Total Elemento	**910.000,00**	**939.500,00**	**970.100,00**	**1.001.600,00**
Total Vínculo	**910.000,00**	**939.500,00**	**970.100,00**	**1.001.600,00**
Total Ação	**910.000,00**	**939.500,00**	**970.100,00**	**1.001.600,00**
Total Programa	**973.300,00**	**1.004.600,00**	**1.037.600,00**	**1.071.300,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2028 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	77.600,00	80.100,00	82.700,00	85.400,00
Total Elemento	**77.600,00**	**80.100,00**	**82.700,00**	**85.400,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	600.000,00	619.500,00	639.600,00	660.400,00
Total Elemento	**600.000,00**	**619.500,00**	**639.600,00**	**660.400,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	207.000,00	213.700,00	220.600,00	227.800,00
Total Elemento	**207.000,00**	**213.700,00**	**220.600,00**	**227.800,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	72.500,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00
Total Elemento	**72.500,00**	**74.800,00**	**77.200,00**	**79.700,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	20.700,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.300,00**	**22.000,00**	**22.700,00**
Total Vínculo	**977.800,00**	**1.009.400,00**	**1.042.100,00**	**1.076.000,00**
Total Ação	**977.800,00**	**1.009.400,00**	**1.042.100,00**	**1.076.000,00**
Ação 2029 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO				
Vínculo 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	103.250,00	106.950,00	110.250,00	114.150,00
Total Elemento	**103.250,00**	**106.950,00**	**110.250,00**	**114.150,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**56.900,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	**517.500,00**	**534.300,00**	**551.700,00**	**569.600,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.300,00	1.320.800,00
Total Elemento	**1.200.000,00**	**1.239.000,00**	**1.279.300,00**	**1.320.800,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.000,00**	**22.800,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	103.500,00	106.900,00	110.400,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.400,00**	**113.900,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**56.900,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2029 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO				
Vínculo 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
Total Elemento	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**56.900,00**
Total Vínculo	**2.115.950,00**	**2.184.750,00**	**2.255.750,00**	**2.329.050,00**
Total Ação	**2.115.950,00**	**2.184.750,00**	**2.255.750,00**	**2.329.050,00**
Ação 2030 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	77.600,00	80.100,00	82.700,00	85.400,00
Total Elemento	**77.600,00**	**80.100,00**	**82.700,00**	**85.400,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	200.000,00	206.500,00	213.200,00	220.100,00
Total Elemento	**200.000,00**	**206.500,00**	**213.200,00**	**220.100,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	82.800,00	85.400,00	88.300,00	91.100,00
Total Elemento	**82.800,00**	**85.400,00**	**88.300,00**	**91.100,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	51.800,00	53.400,00	55.100,00	56.900,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.100,00**	**56.900,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**413.200,00**	**426.400,00**	**440.400,00**	**454.600,00**
Total Ação	**413.200,00**	**426.400,00**	**440.400,00**	**454.600,00**
Ação 2031 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO				
Vínculo 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	51.800,00	53.400,00	55.100,00	56.900,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.100,00**	**56.900,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Total Elemento	**310.500,00**	**320.600,00**	**331.000,00**	**341.800,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	400.000,00	413.000,00	426.400,00	440.300,00
Total Elemento	**400.000,00**	**413.000,00**	**426.400,00**	**440.300,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	155.300,00	160.300,00	165.500,00	170.900,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2031 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO				
Vínculo 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	155.300,00	160.300,00	165.500,00	170.900,00
Total Elemento	**155.300,00**	**160.300,00**	**165.500,00**	**170.900,00**
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.000,00**	**22.800,00**
Total Vínculo	**990.000,00**	**1.022.000,00**	**1.055.000,00**	**1.089.400,00**
Total Ação	**990.000,00**	**1.022.000,00**	**1.055.000,00**	**1.089.400,00**
Ação 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	6.473.000,00	6.861.000,00	7.273.000,00	7.709.000,00
Total Elemento	**6.473.000,00**	**6.861.000,00**	**7.273.000,00**	**7.709.000,00**
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	187.000,00	198.000,00	210.000,00	222.000,00
Total Elemento	**187.000,00**	**198.000,00**	**210.000,00**	**222.000,00**
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
Total Elemento	**21.000,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	1.815.000,00	1.924.000,00	2.039.000,00	2.162.000,00
Total Elemento	**1.815.000,00**	**1.924.000,00**	**2.039.000,00**	**2.162.000,00**
Elemento 33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.000,00**	**22.800,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**51.600,00**	**53.300,00**	**55.000,00**
Elemento 33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	416.300,00	429.800,00	443.800,00	458.200,00
Total Elemento	**416.300,00**	**429.800,00**	**443.800,00**	**458.200,00**
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
Total Elemento	**8.100,00**	**8.300,00**	**8.600,00**	**8.900,00**
Elemento 33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	20.000,00	20.600,00	21.300,00	22.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.600,00**	**21.300,00**	**22.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	47.000,00	50.000,00	52.000,00	56.000,00
Total Elemento	**47.000,00**	**50.000,00**	**52.000,00**	**56.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**9.126.200,00**	**9.656.800,00**	**10.218.700,00**	**10.814.600,00**
Total Ação	**9.126.200,00**	**9.656.800,00**	**10.218.700,00**	**10.814.600,00**
Ação 2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA				
Vínculo 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	52.000,00	53.700,00	55.400,00	57.300,00
Total Elemento	**52.000,00**	**53.700,00**	**55.400,00**	**57.300,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Total Elemento	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.600,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**56.900,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	78.250,00	80.900,00	83.900,00	86.350,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA				
Vínculo 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
Total Elemento	**78.250,00**	**80.900,00**	**83.900,00**	**86.350,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	258.800,00	267.200,00	275.800,00	284.800,00
Total Elemento	**258.800,00**	**267.200,00**	**275.800,00**	**284.800,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Total Elemento	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**
Total Vínculo	**488.250,00**	**504.100,00**	**520.400,00**	**537.250,00**
Total Ação	**488.250,00**	**504.100,00**	**520.400,00**	**537.250,00**
Ação 2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Vínculo 1565009 - PISO MINEIRO				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.600,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.600,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	100.000,00	103.200,00	106.600,00	110.100,00
Total Elemento	**100.000,00**	**103.200,00**	**106.600,00**	**110.100,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	**20.700,00**	**21.400,00**	**22.100,00**	**22.800,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Vínculo 1565009 - PISO MINEIRO				
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Total Vínculo	**153.800,00**	**158.800,00**	**163.900,00**	**169.800,00**
Total Ação	**153.800,00**	**158.800,00**	**163.900,00**	**169.800,00**
Ação 2035 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS				
Vínculo 1295007 - IGD SUAS				
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	20.000,00	20.700,00	21.300,00	22.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.700,00**	**21.300,00**	**22.000,00**
Total Vínculo	**35.600,00**	**36.900,00**	**37.800,00**	**39.200,00**
Total Ação	**35.600,00**	**36.900,00**	**37.800,00**	**39.200,00**
Ação 2036 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO				
Vínculo 1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2036.1295010	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	**51.800,00**	**53.400,00**	**55.200,00**	**57.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2036.1295010	76.850,00	79.400,00	81.900,00	84.500,00
Total Elemento	**76.850,00**	**79.400,00**	**81.900,00**	**84.500,00**
Total Vínculo	**128.650,00**	**132.800,00**	**137.100,00**	**141.500,00**
Total Ação	**128.650,00**	**132.800,00**	**137.100,00**	**141.500,00**
Ação 2037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA				
Vínculo 1295012 - BPC ESCOLA				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2037.1295012	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
Total Elemento	**8.400,00**	**8.700,00**	**8.900,00**	**9.200,00**
Total Vínculo	**8.400,00**	**8.700,00**	**8.900,00**	**9.200,00**
Total Ação	**8.400,00**	**8.700,00**	**8.900,00**	**9.200,00**
Ação 2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19				
Vínculo 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2042.1292020	250.000,00	258.100,00	266.500,00	275.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19				
Vínculo 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
Total Elemento	**250.000,00**	**258.100,00**	**266.500,00**	**275.200,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2042.1292020	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2042.1292020	79.150,00	81.700,00	84.500,00	87.100,00
Total Elemento	**79.150,00**	**81.700,00**	**84.500,00**	**87.100,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2042.1292020	17.100,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
Total Elemento	**17.100,00**	**17.700,00**	**18.200,00**	**18.800,00**
Total Vínculo	**449.750,00**	**464.400,00**	**479.500,00**	**495.000,00**
Total Ação	**449.750,00**	**464.400,00**	**479.500,00**	**495.000,00**
Ação 2043 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19				
Vínculo 1292019 - EPIs COVID19 - FNAS				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2043.1292019	63.500,00	65.500,00	67.600,00	69.900,00
Total Elemento	**63.500,00**	**65.500,00**	**67.600,00**	**69.900,00**
Total Vínculo	**63.500,00**	**65.500,00**	**67.600,00**	**69.900,00**
Total Ação	**63.500,00**	**65.500,00**	**67.600,00**	**69.900,00**
Ação 2044 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19				
Vínculo 1292021 - ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2044.1292021	268.700,00	277.300,00	286.300,00	295.500,00
Total Elemento	**268.700,00**	**277.300,00**	**286.300,00**	**295.500,00**
Elemento 3339032000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
02.006.000.0008.0244.0025.2044.1292021	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2044.1292021	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Total Vínculo	**270.700,00**	**279.500,00**	**288.500,00**	**297.900,00**
Total Ação	**270.700,00**	**279.500,00**	**288.500,00**	**297.900,00**
Ação 2045 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19				
Vínculo 1295016 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVID19				
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2045.1295016	103.600,00	106.900,00	110.300,00	114.000,00
Total Elemento	**103.600,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**114.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2045.1295016	97.200,00	100.400,00	103.700,00	107.000,00
Total Elemento	**97.200,00**	**100.400,00**	**103.700,00**	**107.000,00**
Total Vínculo	**200.800,00**	**207.300,00**	**214.000,00**	**221.000,00**
Total Ação	**200.800,00**	**207.300,00**	**214.000,00**	**221.000,00**
Ação 2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19				
Vínculo 1295017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19				
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2046.1295017	229.800,00	237.250,00	245.000,00	253.000,00
Total Elemento	**229.800,00**	**237.250,00**	**245.000,00**	**253.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade -				
Função 0008 - Assistência Social				
Subfunção 0244 - Assistência Comunitária				
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação 2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19				
Vínculo 1295017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19				
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2046.1295017	23.200,00	24.000,00	24.700,00	25.500,00
Total Elemento	**23.200,00**	**24.000,00**	**24.700,00**	**25.500,00**
Total Vínculo	**253.000,00**	**261.250,00**	**269.700,00**	**278.500,00**
Total Ação	**253.000,00**	**261.250,00**	**269.700,00**	**278.500,00**
Ação 2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 LC173/2020				
Vínculo 1612022 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)				
Elemento 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	70.000,00	72.300,00	74.600,00	77.000,00
Total Elemento	**70.000,00**	**72.300,00**	**74.600,00**	**77.000,00**
Elemento 33190111000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	454.000,00	468.800,00	483.900,00	499.900,00
Total Elemento	**454.000,00**	**468.800,00**	**483.900,00**	**499.900,00**
Elemento 33190113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**62.000,00**	**64.000,00**	**66.000,00**
Elemento 33190116000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**51.600,00**	**53.300,00**	**55.000,00**
Elemento 33191113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**62.000,00**	**64.000,00**	**66.000,00**
Elemento 33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	20.000,00	20.600,00	21.300,00	22.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**20.600,00**	**21.300,00**	**22.000,00**
Elemento 33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**51.600,00**	**53.300,00**	**55.000,00**
Total Vínculo	**765.000,00**	**789.900,00**	**815.500,00**	**842.000,00**
Total Ação	**765.000,00**	**789.900,00**	**815.500,00**	**842.000,00**
Total Programa	**16.440.600,00**	**17.208.500,00**	**18.014.850,00**	**18.864.900,00**
Total Subfunção	**26.772.940,00**	**24.043.000,00**	**24.851.000,00**	**25.705.850,00**
Total Função	**28.865.990,00**	**26.225.000,00**	**27.129.600,00**	**28.072.650,00**
Total Subunidade	**29.288.590,00**	**26.660.800,00**	**27.579.700,00**	**28.547.450,00**
Total Unidade	**29.288.590,00**	**26.660.800,00**	**27.579.700,00**	**28.547.450,00**
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação 1028 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0122.0026.1028.1001001	77.600,00	80.300,00	83.100,00	86.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação 1028 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 4449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
Total Elemento	**77.600,00**	**80.300,00**	**83.100,00**	**86.000,00**
Total Vínculo	**77.600,00**	**80.300,00**	**83.100,00**	**86.000,00**
Total Ação	**77.600,00**	**80.300,00**	**83.100,00**	**86.000,00**
Ação 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	4.250,00	4.500,00	4.800,00	5.050,00
Total Elemento	**4.250,00**	**4.500,00**	**4.800,00**	**5.050,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	1.049.150,00	1.112.850,00	1.180.500,00	1.249.000,00
Total Elemento	**1.049.150,00**	**1.112.850,00**	**1.180.500,00**	**1.249.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	84.900,00	90.000,00	95.500,00	101.100,00
Total Elemento	**84.900,00**	**90.000,00**	**95.500,00**	**101.100,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	84.900,00	90.000,00	95.500,00	101.100,00
Total Elemento	**84.900,00**	**90.000,00**	**95.500,00**	**101.100,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	416.050,00	441.300,00	468.100,00	495.300,00
Total Elemento	**416.050,00**	**441.300,00**	**468.100,00**	**495.300,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
Total Elemento	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	34.000,00	36.000,00	38.200,00	40.400,00
Total Elemento	**34.000,00**	**36.000,00**	**38.200,00**	**40.400,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Total Elemento	**42.500,00**	**45.000,00**	**47.800,00**	**50.500,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	25.500,00	27.000,00	28.700,00	30.300,00
Total Elemento	**25.500,00**	**27.000,00**	**28.700,00**	**30.300,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	4.245.300,00	4.503.000,00	4.776.800,00	5.053.800,00
Total Elemento	**4.245.300,00**	**4.503.000,00**	**4.776.800,00**	**5.053.800,00**
Elemento 3339035000000000000 - Serviços de Consultoria				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	42.400,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Total Elemento	**42.400,00**	**45.000,00**	**47.800,00**	**50.500,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	53.300,00	56.700,00	60.400,00	64.300,00
Total Elemento	**53.300,00**	**56.700,00**	**60.400,00**	**64.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	339.600,00	360.200,00	382.150,00	404.300,00
Total Elemento	**339.600,00**	**360.200,00**	**382.150,00**	**404.300,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	382.100,00	405.300,00	429.900,00	454.800,00
Total Elemento	**382.100,00**	**405.300,00**	**429.900,00**	**454.800,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	42.450,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Total Elemento	**42.450,00**	**45.000,00**	**47.800,00**	**50.500,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	382.050,00	405.300,00	429.900,00	454.800,00
Total Elemento	**382.050,00**	**405.300,00**	**429.900,00**	**454.800,00**
Total Vínculo	**7.234.450,00**	**7.673.150,00**	**8.140.350,00**	**8.612.250,00**
Total Ação	**7.234.450,00**	**7.673.150,00**	**8.140.350,00**	**8.612.250,00**
Ação 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSO TESOURO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0122.0026.2053.1001001	51.700,00	53.600,00	55.400,00	57.300,00
Total Elemento	**51.700,00**	**53.600,00**	**55.400,00**	**57.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0122.0026.2053.1001001	155.200,00	160.700,00	166.300,00	172.100,00
Total Elemento	**155.200,00**	**160.700,00**	**166.300,00**	**172.100,00**
Total Vínculo	**206.900,00**	**214.300,00**	**221.700,00**	**229.400,00**
Total Ação	**206.900,00**	**214.300,00**	**221.700,00**	**229.400,00**
Total Programa	**7.518.950,00**	**7.967.750,00**	**8.445.150,00**	**8.927.650,00**
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 1027 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - SEDE SECRETARIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0122.0027.1027.1001001	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
Total Vínculo	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
Total Ação	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
Total Programa	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
Total Subfunção	**7.523.050,00**	**7.971.950,00**	**8.449.550,00**	**8.932.150,00**
Subfunção 0306 - Alimentação e Nutrição				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 2054 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0306.0027.2054.1001001	1.423.500,00	1.555.200,00	1.699.000,00	1.856.200,00
Total Elemento	**1.423.500,00**	**1.555.200,00**	**1.699.000,00**	**1.856.200,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.007.000.0012.0306.0027.2054.1001001	142.300,00	155.500,00	169.900,00	185.600,00
Total Elemento	**142.300,00**	**155.500,00**	**169.900,00**	**185.600,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0306.0027.2054.1001001	27.400,00	29.900,00	32.600,00	35.700,00
Total Elemento	**27.400,00**	**29.900,00**	**32.600,00**	**35.700,00**
Total Vínculo	**1.593.200,00**	**1.740.600,00**	**1.901.500,00**	**2.077.500,00**
Total Ação	**1.593.200,00**	**1.740.600,00**	**1.901.500,00**	**2.077.500,00**
Ação 2055 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL PNAE				
Vínculo 1442004 - PNAE				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0306.0027.2055.1442004	1.907.165,00	2.067.054,00	2.241.194,00	2.430.813,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0306 - Alimentação e Nutrição				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 2055 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL PNAE				
Vínculo 1442004 - PNAE				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
Total Elemento	**1.907.165,00**	**2.067.054,00**	**2.241.194,00**	**2.430.813,00**
Total Vínculo	**1.907.165,00**	**2.067.054,00**	**2.241.194,00**	**2.430.813,00**
Total Ação	**1.907.165,00**	**2.067.054,00**	**2.241.194,00**	**2.430.813,00**
Total Programa	**3.500.365,00**	**3.807.654,00**	**4.142.694,00**	**4.508.313,00**
Total Subfunção	**3.500.365,00**	**3.807.654,00**	**4.142.694,00**	**4.508.313,00**
Subfunção 0361 - Ensino Fundamental				
Programa 0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação 1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0361.0026.1039.1192003	193.600,00	89.700,00	100.000,00	50.400,00
Total Elemento	**193.600,00**	**89.700,00**	**100.000,00**	**50.400,00**
Total Vínculo	**193.600,00**	**89.700,00**	**100.000,00**	**50.400,00**
Total Ação	**193.600,00**	**89.700,00**	**100.000,00**	**50.400,00**
Total Programa	**193.600,00**	**89.700,00**	**100.000,00**	**50.400,00**
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 1029 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0361.0027.1029.1012001	1.359.500,00	1.059.300,00	513.600,00	1.008.800,00
Total Elemento	**1.359.500,00**	**1.059.300,00**	**513.600,00**	**1.008.800,00**
Total Vínculo	**1.359.500,00**	**1.059.300,00**	**513.600,00**	**1.008.800,00**
Total Ação	**1.359.500,00**	**1.059.300,00**	**513.600,00**	**1.008.800,00**
Ação 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -ENSINO FUNDAMENTAL				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0361.0027.1030.1012001	82.500,00	81.900,00	81.400,00	80.900,00
Total Elemento	**82.500,00**	**81.900,00**	**81.400,00**	**80.900,00**
Total Vínculo	**82.500,00**	**81.900,00**	**81.400,00**	**80.900,00**
Total Ação	**82.500,00**	**81.900,00**	**81.400,00**	**80.900,00**
Ação 1031 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0361.0027.1031.1012001	4.100,00	4.100,00	4.050,00	4.050,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.050,00**	**4.050,00**
Total Vínculo	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.050,00**	**4.050,00**
Total Ação	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.050,00**	**4.050,00**
Ação 1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - PAR				
Vínculo 1222007 - PAR				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0361.0027.1032.1222007	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00
Total Elemento	**1.000.000,00**	**1.035.000,00**	**1.071.200,00**	**1.108.700,00**
Total Vínculo	**1.000.000,00**	**1.035.000,00**	**1.071.200,00**	**1.108.700,00**
Total Ação	**1.000.000,00**	**1.035.000,00**	**1.071.200,00**	**1.108.700,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0361 - Ensino Fundamental				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE				
Vínculo 1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0361.0027.1033.1062009	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Total Elemento	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Total Vínculo	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Total Ação	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Ação 1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0361.0027.1034.1012001	24.750,00	24.600,00	24.400,00	24.300,00
Total Elemento	**24.750,00**	**24.600,00**	**24.400,00**	**24.300,00**
Total Vínculo	**24.750,00**	**24.600,00**	**24.400,00**	**24.300,00**
Total Ação	**24.750,00**	**24.600,00**	**24.400,00**	**24.300,00**
Ação 1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE				
Vínculo 1472005 - QESE				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0361.0027.1035.1472005	207.000,00	120.000,00	57.500,00	118.500,00
Total Elemento	**207.000,00**	**120.000,00**	**57.500,00**	**118.500,00**
Total Vínculo	**207.000,00**	**120.000,00**	**57.500,00**	**118.500,00**
Total Ação	**207.000,00**	**120.000,00**	**57.500,00**	**118.500,00**
Ação 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE				
Vínculo 1472005 - QESE				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0361.0027.1036.1472005	207.000,00	214.200,00	221.700,00	229.500,00
Total Elemento	**207.000,00**	**214.200,00**	**221.700,00**	**229.500,00**
Total Vínculo	**207.000,00**	**214.200,00**	**221.700,00**	**229.500,00**
Total Ação	**207.000,00**	**214.200,00**	**221.700,00**	**229.500,00**
Ação 1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0361.0027.1037.1012001	82.500,00	81.900,00	81.500,00	80.900,00
Total Elemento	**82.500,00**	**81.900,00**	**81.500,00**	**80.900,00**
Total Vínculo	**82.500,00**	**81.900,00**	**81.500,00**	**80.900,00**
Total Ação	**82.500,00**	**81.900,00**	**81.500,00**	**80.900,00**
Ação 1038 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE				
Vínculo 1472005 - QESE				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0361.0027.1038.1472005	2.220.000,00	2.180.000,00	1.046.400,00	2.336.000,00
Total Elemento	**2.220.000,00**	**2.180.000,00**	**1.046.400,00**	**2.336.000,00**
Total Vínculo	**2.220.000,00**	**2.180.000,00**	**1.046.400,00**	**2.336.000,00**
Total Ação	**2.220.000,00**	**2.180.000,00**	**1.046.400,00**	**2.336.000,00**
Ação 1040 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 3449061000000000000 - Aquisição de Imóveis				
02.007.000.0012.0361.0027.1040.1192003	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0361 - Ensino Fundamental				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 1041 - OBRAS E CONSTRUÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 34490516000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0361.0027.1041.1192003	1.169.000,00	2.029.800,00	664.000,00	1.616.000,00
Total Elemento	**1.169.000,00**	**2.029.800,00**	**664.000,00**	**1.616.000,00**
Total Vínculo	**1.169.000,00**	**2.029.800,00**	**664.000,00**	**1.616.000,00**
Total Ação	**1.169.000,00**	**2.029.800,00**	**664.000,00**	**1.616.000,00**
Ação 2056 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE				
Vínculo 1472005 - QESE				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0361.0027.2056.1472005	590.000,00	610.600,00	632.000,00	654.100,00
Total Elemento	**590.000,00**	**610.600,00**	**632.000,00**	**654.100,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0361.0027.2056.1472005	393.300,00	407.000,00	421.300,00	436.000,00
Total Elemento	**393.300,00**	**407.000,00**	**421.300,00**	**436.000,00**
Total Vínculo	**983.300,00**	**1.017.600,00**	**1.053.300,00**	**1.090.100,00**
Total Ação	**983.300,00**	**1.017.600,00**	**1.053.300,00**	**1.090.100,00**
Ação 2057 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0361.0027.2057.1012001	825.150,00	820.000,00	814.500,00	808.700,00
Total Elemento	**825.150,00**	**820.000,00**	**814.500,00**	**808.700,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0361.0027.2057.1012001	1.650.000,00	1.640.000,00	1.629.000,00	1.617.500,00
Total Elemento	**1.650.000,00**	**1.640.000,00**	**1.629.000,00**	**1.617.500,00**
Total Vínculo	**2.475.150,00**	**2.460.000,00**	**2.443.500,00**	**2.426.200,00**
Total Ação	**2.475.150,00**	**2.460.000,00**	**2.443.500,00**	**2.426.200,00**
Ação 2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDED 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	85.200,00	90.700,00	96.600,00	102.900,00
Total Elemento	**85.200,00**	**90.700,00**	**96.600,00**	**102.900,00**
Elemento 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	2.186.600,00	2.328.700,00	2.480.000,00	2.641.200,00
Total Elemento	**2.186.600,00**	**2.328.700,00**	**2.480.000,00**	**2.641.200,00**
Elemento 33190113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	37.300,00	39.700,00	42.300,00	45.000,00
Total Elemento	**37.300,00**	**39.700,00**	**42.300,00**	**45.000,00**
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	69.200,00	73.700,00	78.500,00	83.600,00
Total Elemento	**69.200,00**	**73.700,00**	**78.500,00**	**83.600,00**
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	564.500,00	601.100,00	640.200,00	681.800,00
Total Elemento	**564.500,00**	**601.100,00**	**640.200,00**	**681.800,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	319.500,00	340.300,00	362.400,00	385.900,00
Total Elemento	**319.500,00**	**340.300,00**	**362.400,00**	**385.900,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	47.300,00	50.300,00	53.600,00	57.100,00
Total Elemento	**47.300,00**	**50.300,00**	**53.600,00**	**57.100,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0361 - Ensino Fundamental				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDED 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	106.500,00	113.400,00	120.800,00	128.600,00
Total Elemento	**106.500,00**	**113.400,00**	**120.800,00**	**128.600,00**
Total Vínculo	**3.416.100,00**	**3.637.900,00**	**3.874.400,00**	**4.126.100,00**
Total Ação	**3.416.100,00**	**3.637.900,00**	**3.874.400,00**	**4.126.100,00**
Ação 2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	84.900,00	90.050,00	95.500,00	101.100,00
Total Elemento	**84.900,00**	**90.050,00**	**95.500,00**	**101.100,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	1.358.500,00	1.440.950,00	1.528.600,00	1.617.200,00
Total Elemento	**1.358.500,00**	**1.440.950,00**	**1.528.600,00**	**1.617.200,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	254.700,00	270.150,00	286.600,00	303.200,00
Total Elemento	**254.700,00**	**270.150,00**	**286.600,00**	**303.200,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	382.050,00	405.300,00	429.900,00	454.800,00
Total Elemento	**382.050,00**	**405.300,00**	**429.900,00**	**454.800,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	424.500,00	450.300,00	477.700,00	505.350,00
Total Elemento	**424.500,00**	**450.300,00**	**477.700,00**	**505.350,00**
Elemento 3339003000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	55.000,00	58.000,00	62.000,00	65.000,00
Total Elemento	**55.000,00**	**58.000,00**	**62.000,00**	**65.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00
Total Elemento	**4.200,00**	**4.500,00**	**4.800,00**	**5.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	764.150,00	810.500,00	859.800,00	909.700,00
Total Elemento	**764.150,00**	**810.500,00**	**859.800,00**	**909.700,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.100,00
Total Elemento	**8.500,00**	**9.000,00**	**9.500,00**	**10.100,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	3.226.400,00	3.422.300,00	3.630.400,00	3.840.900,00
Total Elemento	**3.226.400,00**	**3.422.300,00**	**3.630.400,00**	**3.840.900,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Total Elemento	**42.500,00**	**45.000,00**	**47.800,00**	**50.500,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	900.000,00	954.600,00	1.012.700,00	1.071.400,00
Total Elemento	**900.000,00**	**954.600,00**	**1.012.700,00**	**1.071.400,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	849.050,00	900.600,00	955.350,00	1.010.750,00
Total Elemento	**849.050,00**	**900.600,00**	**955.350,00**	**1.010.750,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0361 - Ensino Fundamental				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
Total Elemento	**42.500,00**	**45.000,00**	**47.800,00**	**50.500,00**
Total Vínculo	**8.396.950,00**	**8.906.250,00**	**9.448.450,00**	**9.995.500,00**
Total Ação	**8.396.950,00**	**8.906.250,00**	**9.448.450,00**	**9.995.500,00**
Ação 2060 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE				
Vínculo 1472005 - QESE				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0361.0027.2060.1472005	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00
Total Elemento	**1.000.000,00**	**1.035.000,00**	**1.071.200,00**	**1.108.700,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.007.000.0012.0361.0027.2060.1472005	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.500,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0361.0027.2060.1472005	246.570,00	258.695,00	270.744,00	283.095,00
Total Elemento	**246.570,00**	**258.695,00**	**270.744,00**	**283.095,00**
Total Vínculo	**1.256.970,00**	**1.304.395,00**	**1.352.944,00**	**1.403.295,00**
Total Ação	**1.256.970,00**	**1.304.395,00**	**1.352.944,00**	**1.403.295,00**
Ação 2061 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70				
Vínculo 1182002 - FUNDEB60				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	1.597.500,00	1.701.300,00	1.811.900,00	1.929.700,00
Total Elemento	**1.597.500,00**	**1.701.300,00**	**1.811.900,00**	**1.929.700,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	36.812.445,00	39.200.827,00	41.744.227,00	44.453.309,00
Total Elemento	**36.812.445,00**	**39.200.827,00**	**41.744.227,00**	**44.453.309,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	319.500,00	340.300,00	362.400,00	385.900,00
Total Elemento	**319.500,00**	**340.300,00**	**362.400,00**	**385.900,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	532.500,00	567.100,00	604.000,00	643.200,00
Total Elemento	**532.500,00**	**567.100,00**	**604.000,00**	**643.200,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	7.668.000,00	8.166.400,00	8.697.200,00	9.262.600,00
Total Elemento	**7.668.000,00**	**8.166.400,00**	**8.697.200,00**	**9.262.600,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Vínculo	**46.930.945,00**	**49.976.927,00**	**53.220.727,00**	**56.675.709,00**
Total Ação	**46.930.945,00**	**49.976.927,00**	**53.220.727,00**	**56.675.709,00**
Ação 2062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PTE				
Vínculo 1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0361.0027.2062.1062009	311.053,00	321.842,00	333.093,00	344.734,00
Total Elemento	**311.053,00**	**321.842,00**	**333.093,00**	**344.734,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0361.0027.2062.1062009	310.500,00	321.400,00	332.600,00	344.300,00
Total Elemento	**310.500,00**	**321.400,00**	**332.600,00**	**344.300,00**
Total Vínculo	**621.553,00**	**643.242,00**	**665.693,00**	**689.034,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0361 - Ensino Fundamental				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 2062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PTE				
Total Ação	**621.553,00**	**643.242,00**	**665.693,00**	**689.034,00**
Ação 2063 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNATE				
Vínculo 1452009 - PNATE				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0361.0027.2063.1452009	105.485,00	109.228,00	112.939,00	116.927,00
Total Elemento	**105.485,00**	**109.228,00**	**112.939,00**	**116.927,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0361.0027.2063.1452009	113.900,00	117.800,00	122.000,00	126.200,00
Total Elemento	**113.900,00**	**117.800,00**	**122.000,00**	**126.200,00**
Total Vínculo	**219.385,00**	**227.028,00**	**234.939,00**	**243.127,00**
Total Ação	**219.385,00**	**227.028,00**	**234.939,00**	**243.127,00**
Total Programa	**70.659.203,00**	**75.006.742,00**	**76.062.503,00**	**83.259.515,00**
Total Subfunção	**70.852.803,00**	**75.096.442,00**	**76.162.503,00**	**83.309.915,00**
Subfunção 0362 - Ensino Médio				
Programa 0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação 2064 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ ENEM				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	344.000,00	364.000,00	386.000,00	409.000,00
Total Elemento	**344.000,00**	**364.000,00**	**386.000,00**	**409.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	111.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00
Total Elemento	**111.000,00**	**118.000,00**	**125.000,00**	**132.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	31.000,00	32.100,00	33.300,00	34.400,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.100,00**	**33.300,00**	**34.400,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	31.000,00	32.100,00	33.300,00	34.400,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.100,00**	**33.300,00**	**34.400,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	56.900,00	58.900,00	61.000,00	63.100,00
Total Elemento	**56.900,00**	**58.900,00**	**61.000,00**	**63.100,00**
Total Vínculo	**573.900,00**	**605.100,00**	**638.600,00**	**672.900,00**
Total Ação	**573.900,00**	**605.100,00**	**638.600,00**	**672.900,00**
Total Programa	**573.900,00**	**605.100,00**	**638.600,00**	**672.900,00**
Total Subfunção	**573.900,00**	**605.100,00**	**638.600,00**	**672.900,00**
Subfunção 0364 - Ensino Superior				
Programa 0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação 2065 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339018000000000000 - Auxílio Financeiro a Estudantes				
02.007.000.0012.0364.0026.2065.1001001	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Total Elemento	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
Total Vínculo	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
Total Ação	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
Total Programa	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
Total Subfunção	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0365 - Educação Infantil				
Programa 0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação 2067 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO				
Vínculo 1222011 - BRASIL CARINHOSO				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0365.0026.2067.1222011	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Total Elemento	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
Total Vínculo	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
Total Ação	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
Ação 2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS				
Vínculo 1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
Total Elemento	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Total Elemento	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.400,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	3.136,00	3.083,00	3.143,00	3.316,00
Total Elemento	**3.136,00**	**3.083,00**	**3.143,00**	**3.316,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**11.936,00**	**12.283,00**	**12.643,00**	**13.016,00**
Total Ação	**11.936,00**	**12.283,00**	**12.643,00**	**13.016,00**
Ação 2071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0365.0026.2071.1192003	108.700,00	112.500,00	116.400,00	120.500,00
Total Elemento	**108.700,00**	**112.500,00**	**116.400,00**	**120.500,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0026.2071.1192003	1.552.500,00	1.606.800,00	1.663.100,00	1.721.300,00
Total Elemento	**1.552.500,00**	**1.606.800,00**	**1.663.100,00**	**1.721.300,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0026.2071.1192003	414.000,00	428.500,00	443.500,00	459.000,00
Total Elemento	**414.000,00**	**428.500,00**	**443.500,00**	**459.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0026.2071.1192003	414.000,00	428.500,00	443.500,00	459.000,00
Total Elemento	**414.000,00**	**428.500,00**	**443.500,00**	**459.000,00**
Total Vínculo	**2.489.200,00**	**2.576.300,00**	**2.666.500,00**	**2.759.800,00**
Total Ação	**2.489.200,00**	**2.576.300,00**	**2.666.500,00**	**2.759.800,00**
Ação 0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS -ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3335043000000000000 - Subvenções Sociais				
02.007.000.0012.0365.0026.0004.1012001	5.062.500,00	5.042.050,00	5.022.200,00	4.989.100,00
Total Elemento	**5.062.500,00**	**5.042.050,00**	**5.022.200,00**	**4.989.100,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0365 - Educação Infantil				
Programa 0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação 0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS -ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Total Vínculo	**5.062.500,00**	**5.042.050,00**	**5.022.200,00**	**4.989.100,00**
Total Ação	**5.062.500,00**	**5.042.050,00**	**5.022.200,00**	**4.989.100,00**
Ação 0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS - FUNDEB 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 3335043000000000000 - Subvenções Sociais				
02.007.000.0012.0365.0026.0005.1192003	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00
Total Elemento	**7.959.300,00**	**7.959.300,00**	**7.959.300,00**	**7.959.300,00**
Total Vínculo	**7.959.300,00**	**7.959.300,00**	**7.959.300,00**	**7.959.300,00**
Total Ação	**7.959.300,00**	**7.959.300,00**	**7.959.300,00**	**7.959.300,00**
Total Programa	**15.533.036,00**	**15.600.033,00**	**15.670.743,00**	**15.731.316,00**
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ INFÂNCIA - PAR				
Vínculo 1222007 - PAR				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0365.0027.1042.1222007	829.000,00	857.980,00	887.999,00	919.035,00
Total Elemento	**829.000,00**	**857.980,00**	**887.999,00**	**919.035,00**
Total Vínculo	**829.000,00**	**857.980,00**	**887.999,00**	**919.035,00**
Total Ação	**829.000,00**	**857.980,00**	**887.999,00**	**919.035,00**
Ação 1043 - OBRAS E CONSTRUÇÃO - ENSINO INFANTIL				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0365.0027.1043.1012001	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
Total Vínculo	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
Total Ação	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
Ação 1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ INFÂNCIA - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0365.0027.1044.1012001	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
Total Vínculo	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
Total Ação	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
Ação 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR				
Vínculo 1222007 - PAR				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0365.0027.1045.1222007	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Total Vínculo	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Total Ação	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Ação 1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0365.0027.1046.1012001	165.000,00	170.100,00	175.400,00	180.300,00
Total Elemento	**165.000,00**	**170.100,00**	**175.400,00**	**180.300,00**
Total Vínculo	**165.000,00**	**170.100,00**	**175.400,00**	**180.300,00**
Total Ação	**165.000,00**	**170.100,00**	**175.400,00**	**180.300,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0365 - Educação Infantil				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL - QESE				
Vínculo 1472005 - QESE				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0365.0027.1047.1472005	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.800,00
Total Elemento	**103.500,00**	**107.100,00**	**110.900,00**	**114.800,00**
Total Vínculo	**103.500,00**	**107.100,00**	**110.900,00**	**114.800,00**
Total Ação	**103.500,00**	**107.100,00**	**110.900,00**	**114.800,00**
Ação 1048 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE				
Vínculo 1472005 - QESE				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0365.0027.1048.1472005	950.000,00	965.000,00	699.200,00	834.000,00
Total Elemento	**950.000,00**	**965.000,00**	**699.200,00**	**834.000,00**
Total Vínculo	**950.000,00**	**965.000,00**	**699.200,00**	**834.000,00**
Total Ação	**950.000,00**	**965.000,00**	**699.200,00**	**834.000,00**
Ação 1049 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - ENSINO INFANTIL -FUNDEB 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0012.0365.0027.1049.1192003	1.169.000,00	303.200,00	635.600,00	721.900,00
Total Elemento	**1.169.000,00**	**303.200,00**	**635.600,00**	**721.900,00**
Total Vínculo	**1.169.000,00**	**303.200,00**	**635.600,00**	**721.900,00**
Total Ação	**1.169.000,00**	**303.200,00**	**635.600,00**	**721.900,00**
Ação 2066 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	41.200,00	43.100,00	45.000,00	45.000,00
Total Elemento	**41.200,00**	**43.100,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	3.576.150,00	3.877.525,00	4.422.550,00	3.768.625,00
Total Elemento	**3.576.150,00**	**3.877.525,00**	**4.422.550,00**	**3.768.625,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	660.100,00	839.200,00	1.024.950,00	721.300,00
Total Elemento	**660.100,00**	**839.200,00**	**1.024.950,00**	**721.300,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	51.100,00	53.400,00	55.800,00	55.900,00
Total Elemento	**51.100,00**	**53.400,00**	**55.800,00**	**55.900,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	334.100,00	349.100,00	364.600,00	365.100,00
Total Elemento	**334.100,00**	**349.100,00**	**364.600,00**	**365.100,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	37.000,00	39.000,00	41.000,00	44.000,00
Total Elemento	**37.000,00**	**39.000,00**	**41.000,00**	**44.000,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	4.950,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
Total Elemento	**4.950,00**	**5.100,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	165.000,00	172.400,00	180.000,00	180.300,00
Total Elemento	**165.000,00**	**172.400,00**	**180.000,00**	**180.300,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
Total Elemento	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0365 - Educação Infantil				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 2066 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	5.363.400,00	5.603.700,00	5.852.600,00	5.860.300,00
Total Elemento	**5.363.400,00**	**5.603.700,00**	**5.852.600,00**	**5.860.300,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	133.600,00	139.600,00	145.800,00	146.000,00
Total Elemento	**133.600,00**	**139.600,00**	**145.800,00**	**146.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	255.800,00	267.200,00	279.100,00	279.500,00
Total Elemento	**255.800,00**	**267.200,00**	**279.100,00**	**279.500,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00
Total Elemento	**8.200,00**	**8.600,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Total Vínculo	**10.634.700,00**	**11.402.225,00**	**12.430.300,00**	**11.484.925,00**
Total Ação	**10.634.700,00**	**11.402.225,00**	**12.430.300,00**	**11.484.925,00**
Ação 2068 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE -FUNDEB 70				
Vínculo 1182002 - FUNDEB60				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	108.700,00	112.500,00	116.400,00	120.500,00
Total Elemento	**108.700,00**	**112.500,00**	**116.400,00**	**120.500,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	5.382.000,00	5.570.400,00	5.765.300,00	5.967.100,00
Total Elemento	**5.382.000,00**	**5.570.400,00**	**5.765.300,00**	**5.967.100,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	33.100,00	34.300,00	35.500,00	36.700,00
Total Elemento	**33.100,00**	**34.300,00**	**35.500,00**	**36.700,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.700,00
Total Elemento	**103.500,00**	**107.100,00**	**110.900,00**	**114.700,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	1.863.000,00	1.928.200,00	1.995.700,00	2.065.500,00
Total Elemento	**1.863.000,00**	**1.928.200,00**	**1.995.700,00**	**2.065.500,00**
Total Vínculo	**7.490.300,00**	**7.752.500,00**	**8.023.800,00**	**8.304.500,00**
Total Ação	**7.490.300,00**	**7.752.500,00**	**8.023.800,00**	**8.304.500,00**
Ação 2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	108.700,00	112.500,00	116.400,00	120.500,00
Total Elemento	**108.700,00**	**112.500,00**	**116.400,00**	**120.500,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	1.208.900,00	1.251.200,00	1.295.000,00	1.340.300,00
Total Elemento	**1.208.900,00**	**1.251.200,00**	**1.295.000,00**	**1.340.300,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	113.900,00	117.800,00	122.000,00	126.200,00
Total Elemento	**113.900,00**	**117.800,00**	**122.000,00**	**126.200,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	178.000,00	184.200,00	190.700,00	197.400,00
Total Elemento	**178.000,00**	**184.200,00**	**190.700,00**	**197.400,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0365 - Educação Infantil				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30				
Vínculo 1192003 - FUNDEB40				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	434.700,00	449.900,00	465.700,00	481.900,00
Total Elemento	**434.700,00**	**449.900,00**	**465.700,00**	**481.900,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	258.480,00	267.885,00	277.223,00	287.044,00
Total Elemento	**258.480,00**	**267.885,00**	**277.223,00**	**287.044,00**
Total Vínculo	**2.302.680,00**	**2.383.485,00**	**2.467.023,00**	**2.553.344,00**
Total Ação	**2.302.680,00**	**2.383.485,00**	**2.467.023,00**	**2.553.344,00**
Ação 2072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE -PNAE				
Vínculo 1442004 - PNAE				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0365.0027.2072.1442004	263.900,00	273.200,00	282.700,00	292.600,00
Total Elemento	**263.900,00**	**273.200,00**	**282.700,00**	**292.600,00**
Total Vínculo	**263.900,00**	**273.200,00**	**282.700,00**	**292.600,00**
Total Ação	**263.900,00**	**273.200,00**	**282.700,00**	**292.600,00**
Ação 2073 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -PNAE				
Vínculo 1442004 - PNAE				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0365.0027.2073.1442004	465.800,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Total Elemento	**465.800,00**	**482.000,00**	**498.900,00**	**516.400,00**
Total Vínculo	**465.800,00**	**482.000,00**	**498.900,00**	**516.400,00**
Total Ação	**465.800,00**	**482.000,00**	**498.900,00**	**516.400,00**
Ação 2074 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -FUNDEB 70				
Vínculo 1182002 - FUNDEB60				
Elemento 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado				
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	1.386.900,00	1.435.400,00	1.485.700,00	1.537.700,00
Total Elemento	**1.386.900,00**	**1.435.400,00**	**1.485.700,00**	**1.537.700,00**
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	3.663.900,00	3.792.100,00	3.924.900,00	4.062.200,00
Total Elemento	**3.663.900,00**	**3.792.100,00**	**3.924.900,00**	**4.062.200,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	414.000,00	428.500,00	443.500,00	459.000,00
Total Elemento	**414.000,00**	**428.500,00**	**443.500,00**	**459.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	80.800,00	83.600,00	86.500,00	89.500,00
Total Elemento	**80.800,00**	**83.600,00**	**86.500,00**	**89.500,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	869.400,00	899.800,00	931.300,00	963.900,00
Total Elemento	**869.400,00**	**899.800,00**	**931.300,00**	**963.900,00**
Total Vínculo	**6.415.000,00**	**6.639.400,00**	**6.871.900,00**	**7.112.300,00**
Total Ação	**6.415.000,00**	**6.639.400,00**	**6.871.900,00**	**7.112.300,00**
Total Programa	**30.802.080,00**	**31.349.590,00**	**33.097.322,00**	**33.048.104,00**
Total Subfunção	**46.335.116,00**	**46.949.623,00**	**48.768.065,00**	**48.779.420,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0366 - Educação de Jovens e Adultos				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA				
Vínculo 1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0366.0027.1050.1462050	51.953,00	53.768,00	55.646,00	57.590,00
Total Elemento	**51.953,00**	**53.768,00**	**55.646,00**	**57.590,00**
Total Vínculo	**51.953,00**	**53.768,00**	**55.646,00**	**57.590,00**
Total Ação	**51.953,00**	**53.768,00**	**55.646,00**	**57.590,00**
Ação 2075 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	750.800,00	774.000,00	798.000,00	1.164.200,00
Total Elemento	**750.800,00**	**774.000,00**	**798.000,00**	**1.164.200,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	16.500,00	17.000,00	17.500,00	25.600,00
Total Elemento	**16.500,00**	**17.000,00**	**17.500,00**	**25.600,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	165.000,00	170.100,00	175.400,00	709.100,00
Total Elemento	**165.000,00**	**170.100,00**	**175.400,00**	**709.100,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Total Elemento	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.200,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	20.600,00	21.200,00	21.900,00	31.900,00
Total Elemento	**20.600,00**	**21.200,00**	**21.900,00**	**31.900,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Total Elemento	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.200,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	2.400,00	2.500,00	2.600,00	3.800,00
Total Elemento	**2.400,00**	**2.500,00**	**2.600,00**	**3.800,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	24.700,00	25.500,00	26.300,00	38.300,00
Total Elemento	**24.700,00**	**25.500,00**	**26.300,00**	**38.300,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	8.200,00	8.500,00	8.700,00	12.700,00
Total Elemento	**8.200,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**12.700,00**
Total Vínculo	**989.900,00**	**1.020.500,00**	**1.052.100,00**	**1.988.100,00**
Total Ação	**989.900,00**	**1.020.500,00**	**1.052.100,00**	**1.988.100,00**
Total Programa	**1.041.853,00**	**1.074.268,00**	**1.107.746,00**	**2.045.690,00**
Total Subfunção	**1.041.853,00**	**1.074.268,00**	**1.107.746,00**	**2.045.690,00**
Subfunção 0367 - Educacao Especial				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO ESPECIAL ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0012.0367.0027.1051.1012001	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
Total Elemento	**66.000,00**	**68.000,00**	**70.000,00**	**72.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0367 - Educacao Especial				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO ESPECIAL ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Total Vínculo	**66.000,00**	**68.000,00**	**70.000,00**	**72.000,00**
Total Ação	**66.000,00**	**68.000,00**	**70.000,00**	**72.000,00**
Ação 2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 33190011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	981.900,00	1.012.200,00	1.043.500,00	1.072.900,00
Total Elemento	**981.900,00**	**1.012.200,00**	**1.043.500,00**	**1.072.900,00**
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	100.700,00	103.700,00	107.000,00	110.000,00
Total Elemento	**100.700,00**	**103.700,00**	**107.000,00**	**110.000,00**
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	412.500,00	425.300,00	438.400,00	450.800,00
Total Elemento	**412.500,00**	**425.300,00**	**438.400,00**	**450.800,00**
Elemento 33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Total Elemento	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.800,00**
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
Total Elemento	**12.300,00**	**12.700,00**	**13.100,00**	**13.500,00**
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Total Elemento	**2.400,00**	**2.500,00**	**2.600,00**	**2.700,00**
Elemento 33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	6.106.000,00	6.294.300,00	6.488.900,00	6.671.800,00
Total Elemento	**6.106.000,00**	**6.294.300,00**	**6.488.900,00**	**6.671.800,00**
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
Total Elemento	**7.400,00**	**7.600,00**	**7.900,00**	**8.100,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	66.000,00	68.000,00	70.100,00	72.100,00
Total Elemento	**66.000,00**	**68.000,00**	**70.100,00**	**72.100,00**
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
Total Elemento	**8.200,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**9.000,00**
Total Vínculo	**7.699.100,00**	**7.936.600,00**	**8.182.000,00**	**8.412.800,00**
Total Ação	**7.699.100,00**	**7.936.600,00**	**8.182.000,00**	**8.412.800,00**
Total Programa	**7.765.100,00**	**8.004.600,00**	**8.252.000,00**	**8.484.800,00**
Total Subfunção	**7.765.100,00**	**8.004.600,00**	**8.252.000,00**	**8.484.800,00**
Total Função	**139.792.187,00**	**145.709.637,00**	**149.721.158,00**	**158.933.188,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0013 - Cultura				
Subfunção 0392 - Difusão Cultural				
Programa 0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA				
Ação 1052 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO OS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO				
Vínculo 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0013.0392.0005.1052.1247002	1.556.300,00	1.610.700,00	1.663.000,00	1.717.000,00
Total Elemento	**1.556.300,00**	**1.610.700,00**	**1.663.000,00**	**1.717.000,00**
Total Vínculo	**1.556.300,00**	**1.610.700,00**	**1.663.000,00**	**1.717.000,00**
Total Ação	**1.556.300,00**	**1.610.700,00**	**1.663.000,00**	**1.717.000,00**
Ação 1053 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0013.0392.0005.1053.1001001	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Total Vínculo	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Total Ação	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Ação 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO				
Vínculo 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0013.0392.0005.1054.1247002	208.375,00	215.644,00	222.736,00	230.101,00
Total Elemento	**208.375,00**	**215.644,00**	**222.736,00**	**230.101,00**
Total Vínculo	**208.375,00**	**215.644,00**	**222.736,00**	**230.101,00**
Total Ação	**208.375,00**	**215.644,00**	**222.736,00**	**230.101,00**
Ação 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0013.0392.0005.1055.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Vínculo	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Ação	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Ação 1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONVÊNIO				
Vínculo 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0013.0392.0005.1056.1247002	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Total Vínculo	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Total Ação	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Ação 1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0013.0392.0005.1057.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Vínculo	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Ação	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Ação 1058 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO				
Vínculo 1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0013.0392.0005.1058.1247001	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Total Vínculo	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Total Ação	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0013 - Cultura				
Subfunção 0392 - Difusão Cultural				
Programa 0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA				
Ação 1059 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0013.0392.0005.1059.1001001	25.900,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00
Total Elemento	**25.900,00**	**26.900,00**	**27.700,00**	**28.600,00**
Total Vínculo	**25.900,00**	**26.900,00**	**27.700,00**	**28.600,00**
Total Ação	**25.900,00**	**26.900,00**	**27.700,00**	**28.600,00**
Ação 1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO				
Vínculo 1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0013.0392.0005.1060.1247001	274.350,00	283.406,00	292.154,00	301.172,00
Total Elemento	**274.350,00**	**283.406,00**	**292.154,00**	**301.172,00**
Total Vínculo	**274.350,00**	**283.406,00**	**292.154,00**	**301.172,00**
Total Ação	**274.350,00**	**283.406,00**	**292.154,00**	**301.172,00**
Ação 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0013.0392.0005.1061.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Vínculo	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Ação	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Ação 1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CULTURA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.007.000.0013.0392.0005.1062.1001001	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00
Total Elemento	**51.900,00**	**53.700,00**	**55.400,00**	**57.200,00**
Total Vínculo	**51.900,00**	**53.700,00**	**55.400,00**	**57.200,00**
Total Ação	**51.900,00**	**53.700,00**	**55.400,00**	**57.200,00**
Ação 1063 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO				
Vínculo 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0013.0392.0005.1063.1247002	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Total Vínculo	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Total Ação	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Ação 1064 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.007.000.0013.0392.0005.1064.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Vínculo	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Ação	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Ação 2077 - CHAMAMENTO PÚBLICO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0013.0392.0005.2077.1001001	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Total Elemento	**285.300,00**	**295.300,00**	**304.900,00**	**314.800,00**
Total Vínculo	**285.300,00**	**295.300,00**	**304.900,00**	**314.800,00**
Total Ação	**285.300,00**	**295.300,00**	**304.900,00**	**314.800,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0013 - Cultura				
Subfunção 0392 - Difusão Cultural				
Programa 0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA				
Ação 2078 - PROJETOS CULTURAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0013.0392.0005.2078.1001001	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Total Elemento	**285.300,00**	**295.300,00**	**304.900,00**	**314.800,00**
Total Vínculo	**285.300,00**	**295.300,00**	**304.900,00**	**314.800,00**
Total Ação	**285.300,00**	**295.300,00**	**304.900,00**	**314.800,00**
Ação 2079 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE -FUMPAC				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0013.0392.0005.2079.1001001	171.200,00	177.200,00	182.900,00	188.900,00
Total Elemento	**171.200,00**	**177.200,00**	**182.900,00**	**188.900,00**
Total Vínculo	**171.200,00**	**177.200,00**	**182.900,00**	**188.900,00**
Total Ação	**171.200,00**	**177.200,00**	**182.900,00**	**188.900,00**
Ação 2080 - REFORMA DO CEU - CONVÊNIO				
Vínculo 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0013.0392.0005.2080.1247002	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Total Vínculo	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Total Ação	**259.400,00**	**268.500,00**	**277.200,00**	**286.200,00**
Ação 2081 - REFORMA DO CEU - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0013.0392.0005.2081.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Vínculo	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Total Ação	**20.800,00**	**21.500,00**	**22.200,00**	**22.900,00**
Ação 2082 - MANUTENÇÃO DA CULTURA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	1.351.000,00	1.432.000,00	1.518.000,00	1.609.000,00
Total Elemento	**1.351.000,00**	**1.432.000,00**	**1.518.000,00**	**1.609.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	77.000,00	82.000,00	86.000,00	92.000,00
Total Elemento	**77.000,00**	**82.000,00**	**86.000,00**	**92.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	359.000,00	380.000,00	403.000,00	427.000,00
Total Elemento	**359.000,00**	**380.000,00**	**403.000,00**	**427.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
Total Elemento	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.300,00**	**13.700,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	31.100,00	32.200,00	33.300,00	34.300,00

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0013 - Cultura				
Subfunção 0392 - Difusão Cultural				
Programa 0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA				
Ação 2082 - MANUTENÇÃO DA CULTURA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
Total Elemento	**31.100,00**	**32.200,00**	**33.300,00**	**34.300,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00
Total Elemento	**15.600,00**	**16.100,00**	**16.600,00**	**17.200,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	664.000,00	687.200,00	709.600,00	732.600,00
Total Elemento	**664.000,00**	**687.200,00**	**709.600,00**	**732.600,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	26.000,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00
Total Elemento	**26.000,00**	**26.900,00**	**27.700,00**	**28.600,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	124.500,00	128.900,00	133.000,00	137.400,00
Total Elemento	**124.500,00**	**128.900,00**	**133.000,00**	**137.400,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
Total Elemento	**4.000,00**	**4.500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Total Vínculo	**2.665.900,00**	**2.803.900,00**	**2.946.800,00**	**3.098.600,00**
Total Ação	**2.665.900,00**	**2.803.900,00**	**2.946.800,00**	**3.098.600,00**
Ação 2083 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO				
Vínculo 1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0013.0392.0005.2083.1247002	31.100,00	32.200,00	33.300,00	34.300,00
Total Elemento	**31.100,00**	**32.200,00**	**33.300,00**	**34.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0013.0392.0005.2083.1247002	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00
Total Elemento	**51.900,00**	**53.700,00**	**55.400,00**	**57.200,00**
Total Vínculo	**83.000,00**	**85.900,00**	**88.700,00**	**91.500,00**
Total Ação	**83.000,00**	**85.900,00**	**88.700,00**	**91.500,00**
Ação 2084 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0013.0392.0005.2084.1001001	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
Total Elemento	**9.300,00**	**9.700,00**	**10.000,00**	**10.300,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.007.000.0013.0392.0005.2084.1001001	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00
Total Elemento	**15.600,00**	**16.100,00**	**16.600,00**	**17.200,00**
Total Vínculo	**24.900,00**	**25.800,00**	**26.600,00**	**27.500,00**
Total Ação	**24.900,00**	**25.800,00**	**26.600,00**	**27.500,00**
Total Programa	**6.775.125,00**	**7.056.350,00**	**7.336.690,00**	**7.630.673,00**
Total Subfunção	**6.775.125,00**	**7.056.350,00**	**7.336.690,00**	**7.630.673,00**
Total Função	**6.775.125,00**	**7.056.350,00**	**7.336.690,00**	**7.630.673,00**
Total Subunidade	**146.567.312,00**	**152.765.987,00**	**157.057.848,00**	**166.563.861,00**
Total Unidade	**146.567.312,00**	**152.765.987,00**	**157.057.848,00**	**166.563.861,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0002 - Judiciária				
Subfunção 0061 - Ação Judiciária				
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Ação 2085 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339091000000000000 - Sentenças Judiciais				
02.008.000.0002.0061.0028.2085.1001001	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00
Total Elemento	**10.000.000,00**	**10.325.000,00**	**10.660.000,00**	**11.000.000,00**
Total Vínculo	**10.000.000,00**	**10.325.000,00**	**10.660.000,00**	**11.000.000,00**
Total Ação	**10.000.000,00**	**10.325.000,00**	**10.660.000,00**	**11.000.000,00**
Total Programa	**10.000.000,00**	**10.325.000,00**	**10.660.000,00**	**11.000.000,00**
Total Subfunção	**10.000.000,00**	**10.325.000,00**	**10.660.000,00**	**11.000.000,00**
Total Função	**10.000.000,00**	**10.325.000,00**	**10.660.000,00**	**11.000.000,00**
Função 0028 - Encargos Especiais				
Subfunção 0846 - Outros encargos Especiais				
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Ação 0009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas				
02.008.000.0028.0846.0028.0009.1001001	7.300.000,00	7.460.000,00	7.700.000,00	7.950.000,00
Total Elemento	**7.300.000,00**	**7.460.000,00**	**7.700.000,00**	**7.950.000,00**
Total Vínculo	**7.300.000,00**	**7.460.000,00**	**7.700.000,00**	**7.950.000,00**
Vínculo 1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)				
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas				
02.008.000.0028.0846.0028.0009.1081000	400,00	400,00	500,00	500,00
Total Elemento	**400,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**
Total Vínculo	**400,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**
Vínculo 1167007 - CIDE				
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas				
02.008.000.0028.0846.0028.0009.1167007	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total Vínculo	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Vínculo 1652000 - Outros Recursos Vinculados				
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas				
02.008.000.0028.0846.0028.0009.1652000	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Total Elemento	**13.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Total Vínculo	**13.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Total Ação	**7.314.900,00**	**7.474.900,00**	**7.716.500,00**	**7.966.500,00**
Total Programa	**7.314.900,00**	**7.474.900,00**	**7.716.500,00**	**7.966.500,00**
Total Subfunção	**7.314.900,00**	**7.474.900,00**	**7.716.500,00**	**7.966.500,00**
Total Função	**7.314.900,00**	**7.474.900,00**	**7.716.500,00**	**7.966.500,00**
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Ação 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.008.000.0004.0122.0028.1065.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Ação	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Ação 1066 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449061000000000000 - Aquisição de Imóveis				
02.008.000.0004.0122.0028.1066.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total Ação	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Ação 2086 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3337170000000000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público				
02.008.000.0004.0122.0028.2086.1001001	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
Total Elemento	**500.000,00**	**520.000,00**	**540.000,00**	**560.000,00**
Total Vínculo	**500.000,00**	**520.000,00**	**540.000,00**	**560.000,00**
Total Ação	**500.000,00**	**520.000,00**	**540.000,00**	**560.000,00**
Ação 0006 - CONTRIBUIÇÕES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3335041000000000000 - Contribuições				
02.008.000.0004.0122.0028.0006.1001001	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Total Elemento	**32.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Total Vínculo	**32.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Total Ação	**32.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Ação 0007 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3335041000000000000 - Contribuições				
02.008.000.0004.0122.0028.0007.1001001	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
Total Elemento	**45.000,00**	**47.000,00**	**49.000,00**	**51.000,00**
Total Vínculo	**45.000,00**	**47.000,00**	**49.000,00**	**51.000,00**
Total Ação	**45.000,00**	**47.000,00**	**49.000,00**	**51.000,00**
Total Programa	**597.000,00**	**620.000,00**	**642.000,00**	**664.000,00**
Total Subfunção	**597.000,00**	**620.000,00**	**642.000,00**	**664.000,00**
Subfunção 0123 - Administração Financeira				
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Ação 2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	4.506.000,00	4.776.000,00	5.063.000,00	5.367.000,00
Total Elemento	**4.506.000,00**	**4.776.000,00**	**5.063.000,00**	**5.367.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	173.000,00	183.000,00	194.000,00	206.000,00
Total Elemento	**173.000,00**	**183.000,00**	**194.000,00**	**206.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**12.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	3.782.000,00	4.009.000,00	4.249.000,00	4.504.000,00
Total Elemento	**3.782.000,00**	**4.009.000,00**	**4.249.000,00**	**4.504.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**12.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0123 - Administração Financeira				
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Ação 2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	61.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00
Total Elemento	**61.000,00**	**63.000,00**	**65.000,00**	**68.000,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	103.000,00	106.000,00	110.000,00	113.000,00
Total Elemento	**103.000,00**	**106.000,00**	**110.000,00**	**113.000,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	1.030.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00
Total Elemento	**1.030.000,00**	**1.060.000,00**	**1.100.000,00**	**1.130.000,00**
Elemento 3339035000000000000 - Serviços de Consultoria				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	1.858.000,00	1.915.000,00	1.980.000,00	2.045.000,00
Total Elemento	**1.858.000,00**	**1.915.000,00**	**1.980.000,00**	**2.045.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	1.595.000,00	1.599.000,00	1.651.000,00	1.704.000,00
Total Elemento	**1.595.000,00**	**1.599.000,00**	**1.651.000,00**	**1.704.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	3.254.000,00	3.360.000,00	3.469.000,00	3.582.000,00
Total Elemento	**3.254.000,00**	**3.360.000,00**	**3.469.000,00**	**3.582.000,00**
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
Total Elemento	**4.500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**6.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Elemento 3339093000000000000 - Indenizações e Restituições				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	103.000,00	106.000,00	110.000,00	113.000,00
Total Elemento	**103.000,00**	**106.000,00**	**110.000,00**	**113.000,00**
Total Vínculo	**16.526.500,00**	**17.241.000,00**	**18.057.500,00**	**18.902.000,00**
Total Ação	**16.526.500,00**	**17.241.000,00**	**18.057.500,00**	**18.902.000,00**
Ação 2088 - TARIFAS BANCÁRIAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.008.000.0004.0123.0028.2088.1001001	435.000,00	447.000,00	462.000,00	477.000,00
Total Elemento	**435.000,00**	**447.000,00**	**462.000,00**	**477.000,00**
Total Vínculo	**435.000,00**	**447.000,00**	**462.000,00**	**477.000,00**
Total Ação	**435.000,00**	**447.000,00**	**462.000,00**	**477.000,00**
Ação 0008 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3329021000000000000 - Juros sobre a Dívida por Contrato				
02.008.000.0004.0123.0028.0008.1001001	3.800.000,00	3.950.000,00	4.070.000,00	4.200.000,00
Total Elemento	**3.800.000,00**	**3.950.000,00**	**4.070.000,00**	**4.200.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0123 - Administração Financeira				
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Ação 0008 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3469071000000000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado				
02.008.000.0004.0123.0028.0008.1001001	7.300.000,00	7.500.000,00	7.700.000,00	8.000.000,00
Total Elemento	**7.300.000,00**	**7.500.000,00**	**7.700.000,00**	**8.000.000,00**
Total Vínculo	**11.100.000,00**	**11.450.000,00**	**11.770.000,00**	**12.200.000,00**
Total Ação	**11.100.000,00**	**11.450.000,00**	**11.770.000,00**	**12.200.000,00**
Total Programa	**28.061.500,00**	**29.138.000,00**	**30.289.500,00**	**31.579.000,00**
Total Subfunção	**28.061.500,00**	**29.138.000,00**	**30.289.500,00**	**31.579.000,00**
Total Função	**28.658.500,00**	**29.758.000,00**	**30.931.500,00**	**32.243.000,00**
Função 0099 - Reserva de Contingência				
Subfunção 0999 - Reserva de contingência				
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação 9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3899999000000000000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
02.008.000.0099.0999.9999.9000.1001001	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total Elemento	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
Total Vínculo	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
Total Ação	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
Total Programa	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
Total Subfunção	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
Total Função	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
Total Subunidade	**46.673.400,00**	**48.257.900,00**	**50.008.000,00**	**51.909.500,00**
Total Unidade	**46.673.400,00**	**48.257.900,00**	**50.008.000,00**	**51.909.500,00**
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0015 - Urbanismo				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 2091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.009.000.0015.0122.0029.2091.1001001	256.700,00	265.000,00	276.000,00	282.000,00
Total Elemento	**256.700,00**	**265.000,00**	**276.000,00**	**282.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02.009.000.0015.0122.0029.2091.1001001	37.100.000,00	38.100.000,00	39.200.000,00	40.300.000,00
Total Elemento	**37.100.000,00**	**38.100.000,00**	**39.200.000,00**	**40.300.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.009.000.0015.0122.0029.2091.1001001	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**
Total Vínculo	**37.366.700,00**	**38.375.400,00**	**39.486.700,00**	**40.593.000,00**
Total Ação	**37.366.700,00**	**38.375.400,00**	**39.486.700,00**	**40.593.000,00**
Total Programa	**37.366.700,00**	**38.375.400,00**	**39.486.700,00**	**40.593.000,00**
Total Subfunção	**37.366.700,00**	**38.375.400,00**	**39.486.700,00**	**40.593.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0015 - Urbanismo				
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.009.000.0015.0451.0029.1068.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Vínculo	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Total Ação	**103.500,00**	**106.900,00**	**110.300,00**	**113.900,00**
Ação 1069 - OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIAS DE VIAS - CIDE				
Vínculo 1167007 - CIDE				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1069.1167007	659.500,00	679.500,00	700.000,00	721.000,00
Total Elemento	**659.500,00**	**679.500,00**	**700.000,00**	**721.000,00**
Total Vínculo	**659.500,00**	**679.500,00**	**700.000,00**	**721.000,00**
Total Ação	**659.500,00**	**679.500,00**	**700.000,00**	**721.000,00**
Ação 1071 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE DRENAGEM				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1071.1001001	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00
Total Elemento	**1.000.000,00**	**1.105.000,00**	**1.205.000,00**	**1.310.000,00**
Total Vínculo	**1.000.000,00**	**1.105.000,00**	**1.205.000,00**	**1.310.000,00**
Total Ação	**1.000.000,00**	**1.105.000,00**	**1.205.000,00**	**1.310.000,00**
Ação 1072 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1072.1907006	2.700.500,00	891.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	**2.700.500,00**	**891.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**2.700.500,00**	**891.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**2.700.500,00**	**891.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1073 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1073.1001001	270.000,00	89.100,00	0,00	0,00
Total Elemento	**270.000,00**	**89.100,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**270.000,00**	**89.100,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**270.000,00**	**89.100,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1074 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE -OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1074.1907006	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1076 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE -OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1075.1001001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0015 - Urbanismo				
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1076 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA DIQUE I - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA AIRTON SENA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1076.1001001	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1077 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE -IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1077.1907006	1.459.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**1.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**1.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**1.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1078 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE -IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1078.1001001	770.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1079 - DRENAGEM MINA JOÃO PAULO II				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1079.1001001	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1080 - INFRAESTRUTURA DA RUA JOÃO VIEIRA RIOS - BAIRRO BELO HORIZONTE				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1080.1907006	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1081 - INFRAESTRUTURA DA RUA JOÃO VIEIRA RIOS -BAIRRO BELO HORIZONTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1081.1001001	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1082 - REQUALIFICAÇÃO AVENIDA PERIMETRAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1082.1001001	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0015 - Urbanismo				
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1083 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO FEDERAL ATÉ O BAIRRO ALGODÃO				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1083.1907006	6.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	**6.600.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**6.600.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**6.600.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1084 - OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO ANDORINHAS				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1084.1907006	5.200.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	**5.200.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**5.200.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**5.200.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1085 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1085.1001001	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	**1.800.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**1.800.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**1.800.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1086 - VIA DE ACESSO DO BAIRRO CAJURU AO POSTO DO MACACO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1086.1001001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1087 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA AO BAIRRO BELO HORIZONTE				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1087.1907006	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Total Elemento	**0,00**	**1.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
Total Vínculo	**0,00**	**1.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
Total Ação	**0,00**	**1.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
Ação 1088 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA AO BAIRRO BELO HORIZONTE				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1088.1001001	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00
Total Elemento	**0,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**0,00**
Total Vínculo	**0,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**0,00**
Total Ação	**0,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**0,00**
Ação 1089 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1089.1907006	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0015 - Urbanismo				
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1090 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 44490510000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1090.1907006	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1091 - DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 44490510000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1091.1907006	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1092 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE II				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 44490510000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1092.1907006	990.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1093 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE III				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 44490510000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1093.1907006	0,00	4.500.500,00	4.500.500,00	0,00
Total Elemento	**0,00**	**4.500.500,00**	**4.500.500,00**	**0,00**
Total Vínculo	**0,00**	**4.500.500,00**	**4.500.500,00**	**0,00**
Total Ação	**0,00**	**4.500.500,00**	**4.500.500,00**	**0,00**
Ação 1094 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA JACY LARAIA VIEIRA				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 44490510000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1094.1907006	169.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ação	**169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação 1095 - OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS - CFEM				
Vínculo 1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)				
Elemento 44490510000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1095.1081000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Total Vínculo	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Total Ação	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Ação 1138 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 44490510000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1138.1001001	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00
Total Elemento	**1.000.000,00**	**1.105.000,00**	**1.205.000,00**	**1.310.000,00**
Total Vínculo	**1.000.000,00**	**1.105.000,00**	**1.205.000,00**	**1.310.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0015 - Urbanismo				
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1138 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
Vínculo 1921002 - ALIENAÇÃO				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1138.1921002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Total Vínculo	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Total Ação	**1.015.000,00**	**1.120.000,00**	**1.220.000,00**	**1.325.000,00**
Ação 2092 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.009.000.0015.0451.0029.2092.1001001	4.554.000,00	4.702.000,00	4.584.000,00	5.012.000,00
Total Elemento	**4.554.000,00**	**4.702.000,00**	**4.584.000,00**	**5.012.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.009.000.0015.0451.0029.2092.1001001	36.816.000,00	46.500.000,00	48.372.000,00	49.172.000,00
Total Elemento	**36.816.000,00**	**46.500.000,00**	**48.372.000,00**	**49.172.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.009.000.0015.0451.0029.2092.1001001	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**	**11.400,00**
Total Vínculo	**41.380.400,00**	**51.212.700,00**	**52.967.000,00**	**54.195.400,00**
Total Ação	**41.380.400,00**	**51.212.700,00**	**52.967.000,00**	**54.195.400,00**
Total Programa	**82.612.400,00**	**63.499.700,00**	**70.632.800,00**	**57.695.300,00**
Total Subfunção	**82.612.400,00**	**63.499.700,00**	**70.632.800,00**	**57.695.300,00**
Total Função	**119.979.100,00**	**101.875.100,00**	**110.119.500,00**	**98.288.300,00**
Função 0025 - Energia				
Subfunção 0752 - Energia Elétrica				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1070 - OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Vínculo 1177004 - CEMIG				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0025.0752.0029.1070.1177004	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00
Total Elemento	**15.375.000,00**	**15.875.000,00**	**16.391.000,00**	**16.924.000,00**
Total Vínculo	**15.375.000,00**	**15.875.000,00**	**16.391.000,00**	**16.924.000,00**
Total Ação	**15.375.000,00**	**15.875.000,00**	**16.391.000,00**	**16.924.000,00**
Ação 2093 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Vínculo 1177004 - CEMIG				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.009.000.0025.0752.0029.2093.1177004	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00
Total Elemento	**1.880.000,00**	**1.940.000,00**	**2.001.000,00**	**2.065.000,00**
Total Vínculo	**1.880.000,00**	**1.940.000,00**	**2.001.000,00**	**2.065.000,00**
Total Ação	**1.880.000,00**	**1.940.000,00**	**2.001.000,00**	**2.065.000,00**
Total Programa	**17.255.000,00**	**17.815.000,00**	**18.392.000,00**	**18.989.000,00**
Total Subfunção	**17.255.000,00**	**17.815.000,00**	**18.392.000,00**	**18.989.000,00**
Total Função	**17.255.000,00**	**17.815.000,00**	**18.392.000,00**	**18.989.000,00**
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449061000000000000 - Aquisição de Imóveis				
02.009.000.0004.0122.0029.1067.1001001	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449061000000000000 - Aquisição de Imóveis				
Total Elemento	**1.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**
Total Vínculo	**1.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**
Total Ação	**1.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**
Ação 2089 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.009.000.0004.0122.0029.2089.1001001	1.811.000,00	1.870.000,00	1.930.000,00	1.993.000,00
Total Elemento	**1.811.000,00**	**1.870.000,00**	**1.930.000,00**	**1.993.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.009.000.0004.0122.0029.2089.1001001	527.800,00	545.000,00	562.000,00	581.000,00
Total Elemento	**527.800,00**	**545.000,00**	**562.000,00**	**581.000,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.009.000.0004.0122.0029.2089.1001001	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.300,00**	**10.700,00**	**11.000,00**
Total Vínculo	**2.348.800,00**	**2.425.300,00**	**2.502.700,00**	**2.585.000,00**
Total Ação	**2.348.800,00**	**2.425.300,00**	**2.502.700,00**	**2.585.000,00**
Ação 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	6.339.000,00	6.719.000,00	7.122.000,00	7.550.000,00
Total Elemento	**6.339.000,00**	**6.719.000,00**	**7.122.000,00**	**7.550.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	165.000,00	175.000,00	185.000,00	196.000,00
Total Elemento	**165.000,00**	**175.000,00**	**185.000,00**	**196.000,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	243.000,00	257.000,00	273.000,00	289.000,00
Total Elemento	**243.000,00**	**257.000,00**	**273.000,00**	**289.000,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	1.559.000,00	1.652.000,00	1.752.000,00	1.857.000,00
Total Elemento	**1.559.000,00**	**1.652.000,00**	**1.752.000,00**	**1.857.000,00**
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	83.000,00	85.700,00	88.500,00	91.400,00
Total Elemento	**83.000,00**	**85.700,00**	**88.500,00**	**91.400,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	536.900,00	554.300,00	572.300,00	590.900,00
Total Elemento	**536.900,00**	**554.300,00**	**572.300,00**	**590.900,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	50.800,00	52.400,00	54.100,00	55.900,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
Total Elemento	**50.800,00**	**52.400,00**	**54.100,00**	**55.900,00**
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	11.143.000,00	11.504.000,00	11.718.000,00	12.265.000,00
Total Elemento	**11.143.000,00**	**11.504.000,00**	**11.718.000,00**	**12.265.000,00**
Elemento 33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	102.000,00	108.000,00	114.000,00	121.000,00
Total Elemento	**102.000,00**	**108.000,00**	**114.000,00**	**121.000,00**
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	100.000,00	103.200,00	106.600,00	110.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**103.200,00**	**106.600,00**	**110.000,00**
Elemento 33390930000000000000 - Indenizações e Restituições				
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	10.400,00	10.400,00	11.100,00	11.500,00
Total Elemento	**10.400,00**	**10.400,00**	**11.100,00**	**11.500,00**
Total Vínculo	**20.345.500,00**	**21.234.600,00**	**22.011.100,00**	**23.152.600,00**
Total Ação	**20.345.500,00**	**21.234.600,00**	**22.011.100,00**	**23.152.600,00**
Total Programa	**23.694.300,00**	**30.659.900,00**	**31.513.800,00**	**32.737.600,00**
Total Subfunção	**23.694.300,00**	**30.659.900,00**	**31.513.800,00**	**32.737.600,00**
Total Função	**23.694.300,00**	**30.659.900,00**	**31.513.800,00**	**32.737.600,00**
Total Subunidade	**160.928.400,00**	**150.350.000,00**	**160.025.300,00**	**150.014.900,00**
Total Unidade	**160.928.400,00**	**150.350.000,00**	**160.025.300,00**	**150.014.900,00**
Total Órgão	**713.762.877,00**	**716.302.112,00**	**742.569.628,00**	**756.047.316,00**
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4000 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	252.000,00	258.804,00	265.791,00	272.967,00
Total Elemento	**252.000,00**	**258.804,00**	**265.791,00**	**272.967,00**
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	52.000,00	53.404,00	54.845,00	56.325,00
Total Elemento	**52.000,00**	**53.404,00**	**54.845,00**	**56.325,00**
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 33390140000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.547,00**	**10.831,00**
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.547,00**	**10.831,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4000 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 33390360000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	70.000,00	71.890,00	73.800,00	75.792,00
Total Elemento	**70.000,00**	**71.890,00**	**73.800,00**	**75.792,00**
Elemento 33390390000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	10.000,00	10.270,00	10.500,00	10.783,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.500,00**	**10.783,00**
Total Vínculo	**406.000,00**	**416.962,00**	**428.138,00**	**439.693,00**
Total Ação	**406.000,00**	**416.962,00**	**428.138,00**	**439.693,00**
Ação 4001 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 33191130000000000 - Obrigações Patronais				
03.001.000.0004.0122.0018.4001.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Total Programa	**407.000,00**	**417.989,00**	**429.192,00**	**440.775,00**
Total Subfunção	**407.000,00**	**417.989,00**	**429.192,00**	**440.775,00**
Total Função	**407.000,00**	**417.989,00**	**429.192,00**	**440.775,00**
Total Subunidade	**407.000,00**	**417.989,00**	**429.192,00**	**440.775,00**
Total Unidade	**407.000,00**	**417.989,00**	**429.192,00**	**440.775,00**
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4002 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. BENEFÍCIOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 33190110000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	864.200,00	887.532,00	910.000,00	930.000,00
Total Elemento	**864.200,00**	**887.532,00**	**910.000,00**	**930.000,00**
Elemento 33190130000000000 - Obrigações Patronais				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	24.300,00	24.955,00	25.600,00	26.290,00
Total Elemento	**24.300,00**	**24.955,00**	**25.600,00**	**26.290,00**
Elemento 33190160000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	5.000,00	5.135,00	5.270,00	5.412,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.270,00**	**5.412,00**
Elemento 33191130000000000 - Obrigações Patronais				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	89.000,00	91.403,00	93.870,00	96.404,00
Total Elemento	**89.000,00**	**91.403,00**	**93.870,00**	**96.404,00**
Elemento 33390140000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.547,00**	**10.831,00**
Elemento 33390330000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.273,00**	**5.415,00**
Elemento 33390360000000000 - Serviços de Consultoria				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	27.000,00	27.729,00	28.477,00	29.245,00
Total Elemento	**27.000,00**	**27.729,00**	**28.477,00**	**29.245,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4002 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. BENEFICIOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	15.000,00	15.405,00	15.820,00	16.247,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.405,00**	**15.820,00**	**16.247,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	34.000,00	34.918,00	35.860,00	36.828,00
Total Elemento	**34.000,00**	**34.918,00**	**35.860,00**	**36.828,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	84.000,00	86.268,00	88.597,00	90.989,00
Total Elemento	**84.000,00**	**86.268,00**	**88.597,00**	**90.989,00**
Total Vínculo	**1.157.500,00**	**1.188.750,00**	**1.219.314,00**	**1.247.661,00**
Total Ação	**1.157.500,00**	**1.188.750,00**	**1.219.314,00**	**1.247.661,00**
Ação 4008 - DEFICIT TEC. ÚUARIAL - DPTO. BENEFICIOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.002.000.0004.0122.0018.4008.1050000	147.000,00	150.969,00	155.000,00	159.000,00
Total Elemento	**147.000,00**	**150.969,00**	**155.000,00**	**159.000,00**
Total Vínculo	**147.000,00**	**150.969,00**	**155.000,00**	**159.000,00**
Total Ação	**147.000,00**	**150.969,00**	**155.000,00**	**159.000,00**
Total Programa	**1.304.500,00**	**1.339.719,00**	**1.374.314,00**	**1.406.661,00**
Programa 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS				
Ação 4026 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
03.002.000.0004.0122.0019.4026.1050000	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.054,00**	**2.100,00**	**2.156,00**
Total Vínculo	**2.000,00**	**2.054,00**	**2.100,00**	**2.156,00**
Total Ação	**2.000,00**	**2.054,00**	**2.100,00**	**2.156,00**
Total Programa	**1.306.500,00**	**1.341.773,00**	**1.376.414,00**	**1.408.817,00**
Total Subfunção	**1.306.500,00**	**1.341.773,00**	**1.376.414,00**	**1.408.817,00**
Total Função				
Função 0009 - Previdência Social				
Subfunção 0272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS				
Ação 4003 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIAS				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3319001000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares				
03.002.000.0009.0272.0019.4003.1030000	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00
Total Elemento	**60.000.000,00**	**65.000.000,00**	**70.000.000,00**	**75.000.000,00**
Total Vínculo	**60.000.000,00**	**65.000.000,00**	**70.000.000,00**	**75.000.000,00**
Total Ação	**60.000.000,00**	**65.000.000,00**	**70.000.000,00**	**75.000.000,00**
Ação 4004 - MANUTENCAO DE PENSOES				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3319003000000000000 - Pensões do RPPS e do militar				
03.002.000.0009.0272.0019.4004.1030000	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00
Total Elemento	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**	**8.000.000,00**	**9.000.000,00**
Total Vínculo	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**	**8.000.000,00**	**9.000.000,00**
Total Ação	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**	**8.000.000,00**	**9.000.000,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Subunidade -				
Função 0009 - Previdência Social				
Subfunção 0272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				
Ação 4005 - MANUTENCAO DE OUTROS BENEFICIOS				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
03.002.000.0009.0272.0019.4005.1030000	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**
Total Vínculo	**100.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**
Total Ação	**100.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**
Ação 4007 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA RGPS/RPPS				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3339098000000000000 - Compensações ao RGPS				
03.002.000.0009.0272.0019.4007.1030000	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Total Elemento	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**
Total Vínculo	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**
Total Ação	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**
Total Programa	**68.100.000,00**	**73.710.000,00**	**79.320.000,00**	**85.430.000,00**
Total Subfunção	**68.100.000,00**	**73.710.000,00**	**79.320.000,00**	**85.430.000,00**
Total Função	**68.100.000,00**	**73.710.000,00**	**79.320.000,00**	**85.430.000,00**
Total Subunidade	**69.406.500,00**	**75.051.773,00**	**80.696.414,00**	**86.838.817,00**
Total Unidade	**69.406.500,00**	**75.051.773,00**	**80.696.414,00**	**86.838.817,00**
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Subunidade -				
Função 0028 - Encargos Especiais				
Subfunção 0843 - Serviço da Dívida Interna				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 0020 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3329021000000000000 - Juros sobre a Dívida por Contrato				
03.003.000.0028.0843.0018.0020.1030000	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**
Elemento 3469071000000000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado				
03.003.000.0028.0843.0018.0020.1030000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Vínculo	**100.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3329021000000000000 - Juros sobre a Dívida por Contrato				
03.003.000.0028.0843.0018.0020.1050000	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.081,00**	**3.100,00**	**3.183,00**
Elemento 3469071000000000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado				
03.003.000.0028.0843.0018.0020.1050000	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.081,00**	**3.100,00**	**3.183,00**
Total Vínculo	**6.000,00**	**6.162,00**	**6.200,00**	**6.366,00**
Total Ação	**106.000,00**	**116.162,00**	**126.200,00**	**136.366,00**
Total Programa	**106.000,00**	**116.162,00**	**126.200,00**	**136.366,00**
Total Subfunção	**106.000,00**	**116.162,00**	**126.200,00**	**136.366,00**
Subfunção 0846 - Outros encargos Especiais				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 0021 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas				
03.003.000.0028.0846.0018.0021.1030000	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Subunidade -				
Função 0028 - Encargos Especiais				
Subfunção 0846 - Outros encargos Especiais				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 0021 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**
Total Vínculo	**100.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.300,00	4.416,00	4.500,00	4.621,00
03.003.000.0028.0846.0018.0021.1050000	**4.300,00**	**4.416,00**	**4.500,00**	**4.621,00**
Total Elemento	**4.300,00**	**4.416,00**	**4.500,00**	**4.621,00**
Total Vínculo	**104.300,00**	**114.416,00**	**124.500,00**	**134.621,00**
Total Ação	**104.300,00**	**114.416,00**	**124.500,00**	**134.621,00**
Total Programa	**104.300,00**	**114.416,00**	**124.500,00**	**134.621,00**
Total Subfunção	**210.300,00**	**230.578,00**	**250.700,00**	**270.987,00**
Total Função				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4009 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. CONTABILIDADE				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	127.000,00	130.429,00	133.900,00	137.000,00
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	**127.000,00**	**130.429,00**	**133.900,00**	**137.000,00**
Total Elemento				
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais	9.900,00	10.167,00	10.441,00	10.722,00
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	**9.900,00**	**10.167,00**	**10.441,00**	**10.722,00**
Total Elemento				
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.600,00	2.670,00	2.742,00	2.816,00
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	**2.600,00**	**2.670,00**	**2.742,00**	**2.816,00**
Total Elemento				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais	6.900,00	7.086,00	7.277,00	7.473,00
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	**6.900,00**	**7.086,00**	**7.277,00**	**7.473,00**
Total Elemento				
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.273,00**	**5.415,00**
Total Elemento				
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	**3.000,00**	**3.081,00**	**3.100,00**	**3.183,00**
Total Elemento				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Total Elemento				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.273,00**	**5.415,00**
Total Elemento	**160.400,00**	**164.730,00**	**169.060,00**	**173.106,00**
Total Vínculo	**160.400,00**	**164.730,00**	**169.060,00**	**173.106,00**
Total Ação				
Ação 4011 - DEFICIT TEC. QUARIAL - DPTO. CONTABILIDADE				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais	11.600,00	11.975,00	12.200,00	12.529,00
03.003.000.0004.0122.0018.4011.1050000	**11.600,00**	**11.975,00**	**12.200,00**	**12.529,00**
Total Elemento				

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4011 - DEFICIT TEC. ÚUARIAL - DPTO. CONTABILIDADE				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Total Vínculo	**11.600,00**	**11.975,00**	**12.200,00**	**12.529,00**
Total Ação	**11.600,00**	**11.975,00**	**12.200,00**	**12.529,00**
Total Programa	**172.000,00**	**176.705,00**	**181.260,00**	**185.635,00**
Total Subfunção	**172.000,00**	**176.705,00**	**181.260,00**	**185.635,00**
Total Função	**172.000,00**	**176.705,00**	**181.260,00**	**185.635,00**
Função 0099 - Reserva de Contingência				
Subfunção 0997 - Reserva do RPPS				
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-IPREM				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3999999000000000000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
03.003.000.0099.0997.9999.9999.1030000	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
Total Elemento	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**
Total Vínculo	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**
Total Ação	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**
Total Programa	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**
Total Subfunção	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**
Total Função	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**
Total Subunidade	**6.382.300,00**	**6.907.283,00**	**7.431.960,00**	**7.956.622,00**
Total Unidade	**6.382.300,00**	**6.907.283,00**	**7.431.960,00**	**7.956.622,00**
Unidade 4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 3000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
Vínculo 1000000 - Recursos Ordinários				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
03.004.000.0004.0122.0018.3000.1000000	215.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	**215.000,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Vínculo	**215.000,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 4449051000000000000 - Obras e Instalações				
03.004.000.0004.0122.0018.3000.1050000	10.000,00	10.270,00	10.457,00	10.739,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.457,00**	**10.739,00**
Total Vínculo	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.457,00**	**10.739,00**
Total Ação	**225.000,00**	**216.270,00**	**10.457,00**	**10.739,00**
Ação 3001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1000000 - Recursos Ordinários				
Elemento 4449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
03.004.000.0004.0122.0018.3001.1000000	20.000,00	30.000,00	300.000,00	400.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**30.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**
Total Vínculo	**20.000,00**	**30.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 4449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
03.004.000.0004.0122.0018.3001.1050000	30.000,00	30.810,00	31.600,00	32.453,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.810,00**	**31.600,00**	**32.453,00**
Total Vínculo	**30.000,00**	**30.810,00**	**31.600,00**	**32.453,00**

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 3001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1920000 - Alienação de Bens				
Elemento 4449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
03.004.000.0004.0122.0018.3001.1920000	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.375,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.375,00**
Total Vínculo	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.375,00**
Total Ação	**52.000,00**	**62.910,00**	**333.800,00**	**434.828,00**
Ação 4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. ADMINISTRACAO INTERNA				
Vínculo 1000000 - Recursos Ordinários				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1000000	50.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1000000	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	**20.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1000000	50.000,00	60.000,00	87.500,00	19.525,00
Total Elemento	**50.000,00**	**60.000,00**	**87.500,00**	**19.525,00**
Total Vínculo	**120.000,00**	**150.000,00**	**117.500,00**	**49.525,00**
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	390.000,00	400.530,00	411.300,00	422.405,00
Total Elemento	**390.000,00**	**400.530,00**	**411.300,00**	**422.405,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00
Total Elemento	**34.000,00**	**34.918,00**	**35.800,00**	**36.766,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.081,00**	**3.100,00**	**3.183,00**
Elemento 3319092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	21.000,00	21.567,00	22.149,00	22.747,00
Total Elemento	**21.000,00**	**21.567,00**	**22.149,00**	**22.747,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	10.000,00	10.270,00	10.500,00	10.783,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.500,00**	**10.783,00**
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	70.000,00	71.890,00	73.800,00	75.792,00
Total Elemento	**70.000,00**	**71.890,00**	**73.800,00**	**75.792,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	6.000,00	6.162,00	6.328,00	6.498,00
Total Elemento	**6.000,00**	**6.162,00**	**6.328,00**	**6.498,00**
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	5.000,00	5.135,00	5.200,00	5.340,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.200,00**	**5.340,00**
Elemento 3339035000000000000 - Serviços de Consultoria				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.547,00**	**10.831,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. ADMINISTRACAO INTERNA				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	30.000,00	30.810,00	31.600,00	32.453,00
Total Elemento	**30.000,00**	**30.810,00**	**31.600,00**	**32.453,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	285.000,00	292.695,00	300.500,00	308.613,00
Total Elemento	**285.000,00**	**292.695,00**	**300.500,00**	**308.613,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	100.000,00	102.700,00	105.472,00	108.319,00
Total Elemento	**100.000,00**	**102.700,00**	**105.472,00**	**108.319,00**
Elemento 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	135.000,00	138.645,00	142.300,00	146.142,00
Total Elemento	**135.000,00**	**138.645,00**	**142.300,00**	**146.142,00**
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Total Vínculo	**1.101.000,00**	**1.130.727,00**	**1.160.704,00**	**1.192.036,00**
Total Ação	**1.221.000,00**	**1.280.727,00**	**1.278.204,00**	**1.241.561,00**
Ação 4014 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO ADMINISTRACAO INTERNA				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.004.000.0004.0122.0018.4014.1050000	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00
Total Elemento	**34.000,00**	**34.918,00**	**35.800,00**	**36.766,00**
Total Vínculo	**34.000,00**	**34.918,00**	**35.800,00**	**36.766,00**
Total Ação	**34.000,00**	**34.918,00**	**35.800,00**	**36.766,00**
Total Programa	**1.532.000,00**	**1.594.825,00**	**1.658.261,00**	**1.723.894,00**
Total Subfunção	**1.532.000,00**	**1.594.825,00**	**1.658.261,00**	**1.723.894,00**
Total Função	**1.532.000,00**	**1.594.825,00**	**1.658.261,00**	**1.723.894,00**
Total Subunidade	**1.532.000,00**	**1.594.825,00**	**1.658.261,00**	**1.723.894,00**
Total Unidade	**1.532.000,00**	**1.594.825,00**	**1.658.261,00**	**1.723.894,00**
Unidade 5 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4024 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1030000	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Total Elemento	**60.000,00**	**62.000,00**	**64.000,00**	**66.000,00**
Total Vínculo	**60.000,00**	**62.000,00**	**64.000,00**	**66.000,00**
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	180.000,00	184.900,00	189.900,00	195.000,00
Total Elemento	**180.000,00**	**184.900,00**	**189.900,00**	**195.000,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.800,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.547,00**	**10.800,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 5 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4024 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	4.300,00	4.416,00	4.535,00	4.657,00
Total Elemento	**4.300,00**	**4.416,00**	**4.535,00**	**4.657,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.800,00
Total Elemento	**10.000,00**	**10.270,00**	**10.547,00**	**10.800,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diarias ¿ Pessoal Civil				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.273,00**	**5.415,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.273,00**	**5.415,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	50.000,00	51.350,00	52.740,00	54.000,00
Total Elemento	**50.000,00**	**51.350,00**	**52.740,00**	**54.000,00**
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	15.000,00	15.405,00	15.830,00	17.000,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.405,00**	**15.830,00**	**17.000,00**
Total Vínculo	**280.300,00**	**287.908,00**	**295.699,00**	**304.169,00**
Total Ação	**340.300,00**	**349.908,00**	**359.699,00**	**370.169,00**
Ação 4026 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.005.000.0004.0122.0018.4025.1050000	17.000,00	17.460,00	18.074,00	18.148,00
Total Elemento	**17.000,00**	**17.460,00**	**18.074,00**	**18.148,00**
Total Vínculo	**17.000,00**	**17.460,00**	**18.074,00**	**18.148,00**
Total Ação	**17.000,00**	**17.460,00**	**18.074,00**	**18.148,00**
Total Programa	**357.300,00**	**367.368,00**	**377.773,00**	**388.317,00**
Total Subfunção	**357.300,00**	**367.368,00**	**377.773,00**	**388.317,00**
Total Função	**357.300,00**	**367.368,00**	**377.773,00**	**388.317,00**
Total Subunidade	**357.300,00**	**367.368,00**	**377.773,00**	**388.317,00**
Total Unidade	**357.300,00**	**367.368,00**	**377.773,00**	**388.317,00**
Unidade 6 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4017 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	72.000,00	73.944,00	75.940,00	77.990,00
Total Elemento	**72.000,00**	**73.944,00**	**75.940,00**	**77.990,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	14.500,00	14.892,00	15.294,00	15.706,00
Total Elemento	**14.500,00**	**14.892,00**	**15.294,00**	**15.706,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 6 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4017 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.273,00**	**5.415,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.081,00**	**3.164,00**	**3.249,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	13.000,00	13.351,00	13.711,00	14.081,00
Total Elemento	**13.000,00**	**13.351,00**	**13.711,00**	**14.081,00**
Total Vínculo	**110.500,00**	**113.484,00**	**116.544,00**	**119.687,00**
Total Ação	**110.500,00**	**113.484,00**	**116.544,00**	**119.687,00**
Ação 4018 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.006.000.0004.0122.0018.4018.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Total Ação	**111.500,00**	**114.511,00**	**117.598,00**	**120.769,00**
Total Programa	**111.500,00**	**114.511,00**	**117.598,00**	**120.769,00**
Total Subfunção	**111.500,00**	**114.511,00**	**117.598,00**	**120.769,00**
Total Função	**111.500,00**	**114.511,00**	**117.598,00**	**120.769,00**
Total Subunidade	**111.500,00**	**114.511,00**	**117.598,00**	**120.769,00**
Total Unidade				
Unidade 7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0017 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Ação 4020 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3319091000000000000 - Sentenças Judiciais				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
Total Elemento	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**	**3.200.000,00**	**3.300.000,00**
Elemento 3319094000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Total Elemento	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**
Elemento 3319191000000000000 - Sentenças Judiciais				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
Total Elemento	**2.000.000,00**	**2.100.000,00**	**2.200.000,00**	**2.300.000,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0017 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Ação 4020 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3319194000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
Total Elemento	**2.000.000,00**	**2.100.000,00**	**2.200.000,00**	**2.300.000,00**
Elemento 3339091000000000000 - Sentenças Judiciais				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**
Elemento 3339093000000000000 - Indenizações e Restituições				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total Elemento	**100.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**
Total Vínculo	**8.200.000,00**	**8.620.000,00**	**9.040.000,00**	**9.460.000,00**
Total Ação	**8.200.000,00**	**8.620.000,00**	**9.040.000,00**	**9.460.000,00**
Total Programa	**8.200.000,00**	**8.620.000,00**	**9.040.000,00**	**9.460.000,00**
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4019 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	60.000,00	61.620,00	63.283,00	64.991,00
Total Elemento	**60.000,00**	**61.620,00**	**63.283,00**	**64.991,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	14.500,00	14.892,00	15.294,00	15.706,00
Total Elemento	**14.500,00**	**14.892,00**	**15.294,00**	**15.706,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.081,00**	**3.164,00**	**3.249,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.273,00**	**5.415,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.081,00**	**3.164,00**	**3.249,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	14.000,00	14.378,00	14.766,00	15.164,00
Total Elemento	**14.000,00**	**14.378,00**	**14.766,00**	**15.164,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	**5.000,00**	**5.135,00**	**5.273,00**	**5.415,00**
Total Vínculo	**105.500,00**	**108.349,00**	**111.271,00**	**114.271,00**
Total Ação	**105.500,00**	**108.349,00**	**111.271,00**	**114.271,00**
Ação 4021 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.007.000.0004.0122.0018.4021.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Total Ação	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Total Programa	**106.500,00**	**109.376,00**	**112.325,00**	**115.353,00**
Total Subfunção	**8.306.500,00**	**8.729.376,00**	**9.152.325,00**	**9.575.353,00**
Total Função	**8.306.500,00**	**8.729.376,00**	**9.152.325,00**	**9.575.353,00**
Total Subunidade	**8.306.500,00**	**8.729.376,00**	**9.152.325,00**	**9.575.353,00**
Total Unidade	**8.306.500,00**	**8.729.376,00**	**9.152.325,00**	**9.575.353,00**
Unidade 8 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4022 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	72.900,00	74.868,00	76.889,00	78.965,00
Total Elemento	**72.900,00**	**74.868,00**	**76.889,00**	**78.965,00**
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	15.000,00	15.405,00	15.830,00	16.257,00
Total Elemento	**15.000,00**	**15.405,00**	**15.830,00**	**16.257,00**
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.054,00**	**1.082,00**
Elemento 3339014000000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	4.000,00	4.108,00	4.220,00	4.333,00
Total Elemento	**4.000,00**	**4.108,00**	**4.220,00**	**4.333,00**
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Total Elemento	**3.000,00**	**3.081,00**	**3.164,00**	**3.249,00**
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	14.000,00	14.378,00	14.766,00	15.100,00
Total Elemento	**14.000,00**	**14.378,00**	**14.766,00**	**15.100,00**
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Elemento	**2.000,00**	**2.054,00**	**2.100,00**	**2.156,00**
Total Vínculo	**112.900,00**	**115.948,00**	**119.077,00**	**122.224,00**
Total Ação	**112.900,00**	**115.948,00**	**119.077,00**	**122.224,00**
Ação 4023 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.008.000.0004.0122.0018.4023.1050000	1.000,00	1.027,00	1.100,00	1.129,00
Total Elemento	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.100,00**	**1.129,00**
Total Vínculo	**1.000,00**	**1.027,00**	**1.100,00**	**1.129,00**
Total Ação	**113.900,00**	**116.975,00**	**120.177,00**	**123.353,00**
Total Programa	**113.900,00**	**116.975,00**	**120.177,00**	**123.353,00**
Total Subfunção	**113.900,00**	**116.975,00**	**120.177,00**	**123.353,00**
Total Função	**113.900,00**	**116.975,00**	**120.177,00**	**123.353,00**
Total Subunidade	**113.900,00**	**116.975,00**	**120.177,00**	**123.353,00**
Total Unidade				

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM				
Total Órgão	**86.617.000,00**	**93.300.100,00**	**99.983.700,00**	**107.167.900,00**
Total Geral	**827.114.877,00**	**837.762.212,00**	**872.023.328,00**	**894.295.216,00**

RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672 Assinado de forma digital por RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672

JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649 Assinado de forma digital por JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649

KLEBER DA SILVA GARCIA:91845653653

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
Despesas do PPA por Programa
PPA: 2022 - 2025
Entidade(s): Consolidado

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Temático		
Descrição do Programa		Valor Global do Programa
Código	Título	
0042	POUSO ALEGRE POLO REGIONAL	803.900,00

Objetivo 1	
Código	Descrição

RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672 Assinado de forma digital por RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672

JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649 Assinado de forma digital por JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649

KLEBER DA SILVA GARCIA:91845653653 Assinado digitalmente por KLEBER DA SILVA GARCIA:91845653653 ...

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
Despesas do PPA por Programa
PPA: 2022 - 2025
Entidade(s): Consolidado

Temático		
Descrição do Programa		Valor Global do Programa
Código	Título	
0044	POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CULTURAL	3.980.000,00

Objetivo 1	
Código	Descrição

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Gestão, Manutenção e Serviços ao Município

Descrição do Programa		Valor Global do Programa
Código	Título	
0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	122.105.300,00
0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	349.870.945,00
0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	552.259.450,00
0004	EFICIÊNCIA NAS COMPRAS E LICITAÇÕES E NA GESTÃO DE ESTOQUE	12.371.300,00
0005	CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA	28.798.838,00
0006	APOIO AO PRODUTOR E ASSOCIAÇÕES RURAIS	232.300,00
0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	5.613.900,00
0009	POUSO ALEGRE HOSPITALEIRA	0,00
0010	POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL	31.294.540,00
0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTES	5.696.800,00
0012	PROJETOS E CONVÊNIOS PARA O PRODUTOR RURAL	727.600,00
0013	ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS	5.452.100,00
0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES	105.795.000,00
0015	REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POUSO ALEGRE COMO DESTINO TURÍSTICO	6.055.000,00
0016	EMPREGO E RENDA COM QUALIDADE DE VIDA	32.781.700,00
0017	ENCARGOS ESPECIAS	35.320.000,00
0018	EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO	18.180.390,00
0019	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS	306.568.310,00
0020	RESERVAS RPPS	0,00
0021	INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS	28.992.040,00
0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE	10.401.650,00
0023	EMPREGO E RENDA COMO RESPONSABILIDADE SOCIAL	1.637.900,00
0024	HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNIDADE	43.500,00
0025	APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS	71.001.450,00
0026	COMUNIDADE EDUCADORA	107.118.828,00
0027	EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO	487.037.342,00
0028	EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.048.800,00
0029	POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA	621.318.600,00
0030	CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA	46.217.400,00
0031	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS	7.392.900,00
0032	ESCOLAS ESPORTIVAS	2.748.400,00
0033	POUSO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	2.832.400,00
0034	ESPORTE PARA IDOSOS	2.823.100,00
0035	ESPORTE PARA TODOS	2.977.000,00
0036	EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	2.755.000,00
0038	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	153.159.500,00
0039	EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE PESSOAS	0,00
0041	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	29.312.450,00
0043	POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA	5.670.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.800.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0001 - Legislativa					
0031 - Acao Legislativa					
7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS PARLAMENTARES	3.510.000,00	3.880.000,00	4.110.000,00	4.410.000,00	15.910.000,00
8002 - SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES	3.100.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	12.700.000,00
8003 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	480.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00	1.970.000,00
8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	760.000,00
8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.100.000,00	1.105.000,00	1.190.000,00	1.265.000,00	4.660.000,00
8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO	530.000,00	530.000,00	550.000,00	580.000,00	2.190.000,00
8025 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total Subfunção	**9.080.000,00**	**9.465.000,00**	**9.980.000,00**	**10.435.000,00**	**38.960.000,00**
0122 - Administracao Geral					
7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	400.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00	1.500.000,00
7003 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
7004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	2.500.000,00
8006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.595.000,00	8.145.000,00	8.675.000,00	9.145.000,00	33.560.000,00
8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00
8011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO SERVIDORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO DE CARGOS - CONCURSOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PVD	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	10.100.000,00
8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES - VEREADORES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	270.000,00
Total Subfunção	**13.205.000,00**	**13.965.000,00**	**14.545.000,00**	**15.315.000,00**	**57.030.000,00**
0126 - Tecnologia da Informação					
8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660.000,00	690.000,00	750.000,00	840.000,00	2.940.000,00
Total Subfunção	**660.000,00**	**690.000,00**	**750.000,00**	**840.000,00**	**2.940.000,00**
0131 - Comunicação Social					
8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	720.000,00	790.000,00	870.000,00	970.000,00	3.350.000,00
8013 - MANUTENÇÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO	1.700.000,00	1.820.000,00	1.855.000,00	2.000.000,00	7.375.000,00
8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	200.000,00	[illegible]000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função/ Subfunção/ Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0001 - Legislativa					
0131 - Comunicação Social					
8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	1.010.000,00
Total Subfunção	2.860.000,00	3.060.000,00	3.185.000,00	3.430.000,00	12.535.000,00
0391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO	710.000,00	730.000,00	750.000,00	800.000,00	2.990.000,00
8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO	220.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	990.000,00
Total Subfunção	930.000,00	980.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00	3.980.000,00
Total Função	28.735.000,00	28.180.000,00	29.470.000,00	31.080.000,00	115.445.000,00
0002 - Judiciária					
0061 - Ação Judiciária					
2085 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00	41.985.000,00
2186 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	890.000,00
Total Subfunção	10.200.000,00	10.545.000,00	10.890.000,00	11.240.000,00	42.875.000,00
Total Função	10.200.000,00	10.545.000,00	10.890.000,00	11.240.000,00	42.875.000,00
0004 - Administração					
0121 - Planejamento e Orçamento					
1099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES	465.700,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00	1.963.000,00
1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO	393.300,00	406.000,00	419.300,00	432.900,00	1.651.500,00
1101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	162.300,00	167.300,00	171.500,00	176.900,00	678.000,00
Total Subfunção	1.021.300,00	1.055.300,00	1.089.700,00	1.126.200,00	4.292.500,00
0122 - Administracao Geral					
0006 - CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	131.000,00
0007 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	192.000,00
1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	500.000,00
1003 - CONSTRUÇÃO REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	800.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	55.000,00
1005 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. AGRICULTURA	5.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
1010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	42.400,00
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00
1013 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0004 - Administração					
0122 - Administracao Geral					
1066 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	22.000.000,00
1144 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
1145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTÃO DE PESSOAS	45.400,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00	96.800,00
2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.283.800,00	10.731.200,00	11.210.400,00	11.721.600,00	43.947.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIOS	880.000,00	967.800,00	1.064.600,00	1.171.300,00	4.083.700,00
2005 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	1.095.000,00	1.039.500,00	1.198.900,00	1.208.800,00	4.542.200,00
2006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00	2.173.100,00
2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS	2.320.600,00	2.429.600,00	2.545.500,00	2.667.500,00	9.963.200,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.232.500,00	3.375.600,00	3.527.100,00	3.689.500,00	13.824.700,00
2011 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO	436.400,00	458.400,00	481.500,00	501.300,00	1.877.600,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	740.800,00	761.500,00	798.900,00	830.500,00	3.131.700,00
2015 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, CONFERÊNCIA, FEIRAS E AFINS	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00
2086 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00	2.120.000,00
2089 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	2.348.800,00	2.425.300,00	2.502.700,00	2.585.000,00	9.861.800,00
2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	20.345.500,00	21.234.600,00	22.011.100,00	23.152.600,00	86.743.800,00
2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	8.644.800,00	9.145.200,00	9.673.700,00	10.233.500,00	37.697.200,00
2165 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	572.500,00	603.500,00	636.500,00	669.000,00	2.481.500,00
2166 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	429.000,00	453.000,00	479.000,00	505.000,00	1.866.000,00
2172 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00	2.511.000,00
2177 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00	2.511.000,00
2187 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00
2188 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.081.100,00	3.243.100,00	3.526.100,00	3.708.100,00	13.558.400,00
2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	4.772.800,00	4.739.000,00	4.977.500,00	5.228.300,00	19.717.600,00
2190 - CESTA DE NATAL	807.300,00	833.500,00	860.600,00	888.600,00	3.390.000,00
2191 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	26.094.400,00	26.942.500,00	27.818.100,00	28.722.200,00	109.577.200,00
2192 - CONVÊNIO COM HCSL	4.852.700,00	5.010.500,00	5.173.300,00	5.341.400,00	20.377.900,00
2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	9.351.300,00	9.755.500,00	10.177.700,00	10.623.100,00	39.907.600,00
3000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	216.270,00	10.457,00	10.739,00	462.466,00
3001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	62.910,00	333.800,00	434.828,00	883.538,00
4000 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS	406.000,00	416.962,00	428.138,00	439.693,00	1.690.793,00
4001 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	4.163,00
4002 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. BENEFICIOS	1.157.500,00	1.188.750,00	1.219.314,00	1.247.661,00	4.813.225,00
4008 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO. BENEFICIOS	147.000,00	150.969,00	155.000,00	159.000,00	611.969,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores 2022	2023	2024	2025	Total
0004 - Administração					
0122 - Administracao Geral					
4009 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. CONTABILIDADE	160.400,00	164.730,00	169.060,00	173.106,00	667.296,00
4011 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO. CONTABILIDADE	11.600,00	11.975,00	12.200,00	12.529,00	48.304,00
4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. ADMINISTRACAO INTERNA	1.221.000,00	1.280.727,00	1.278.204,00	1.241.561,00	5.021.492,00
4014 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO.ADMINISTRACAO INTERNA	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00	141.484,00
4017 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO	110.500,00	113.484,00	116.544,00	119.687,00	460.215,00
4018 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	4.163,00
4019 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS	105.500,00	108.349,00	111.271,00	114.271,00	439.391,00
4020 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS	8.200.000,00	8.620.000,00	9.040.000,00	9.460.000,00	35.320.000,00
4021 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	4.163,00
4022 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA	112.900,00	115.948,00	119.077,00	122.224,00	470.149,00
4023 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA	1.000,00	1.027,00	1.100,00	1.129,00	4.256,00
4024 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO	340.300,00	349.908,00	359.699,00	370.169,00	1.420.076,00
4025 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO	17.000,00	17.460,00	18.074,00	18.148,00	70.682,00
4026 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00	8.310,00
Total Subfunção	**123.960.800,00**	**134.423.722,00**	**139.628.500,00**	**144.812.513,00**	**542.825.535,00**
0123 - Administração Financeira					
0008 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	11.100.000,00	11.450.000,00	11.770.000,00	12.200.000,00	46.520.000,00
2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	16.526.500,00	17.241.000,00	18.057.500,00	18.902.000,00	70.727.000,00
2088 - TARIFAS BANCÁRIAS	435.000,00	447.000,00	462.000,00	477.000,00	1.821.000,00
Total Subfunção	**28.061.500,00**	**29.138.000,00**	**30.289.500,00**	**31.579.000,00**	**119.068.000,00**
0131 - Comunicação Social					
1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM	50.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00	140.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM	1.739.000,00	1.912.100,00	2.104.200,00	2.314.300,00	8.069.600,00
Total Subfunção	**1.789.000,00**	**1.922.100,00**	**2.134.200,00**	**2.364.300,00**	**8.209.600,00**
Total Função	**154.832.600,00**	**166.539.122,00**	**173.141.900,00**	**179.882.013,00**	**674.396.635,00**
0006 - Segurança Pública					
0181 - Policiamento					
2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL	224.100,00	246.200,00	271.300,00	298.600,00	1.040.200,00
Total Subfunção	**224.100,00**	**246.200,00**	**271.300,00**	**298.600,00**	**1.040.200,00**
0182 - Defesa Civil					
1002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL	210.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	490.000,00
2004 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL	111.000,00	51.100,00	81.200,00	111.300,00	354.600,00
Total Subfunção	**321.000,00**	**231.100,00**	**131.200,00**	**161.300,00**	**844.600,00**
Total Função	**545.100,00**	**477.300,00**	**402.500,00**	**459.900,00**	**1.884.800,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0008 - Assistência Social					
0241 - Assistência ao Idoso					
2022 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	51.800,00	53.200,00	55.000,00	56.800,00	216.800,00
2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
Total Subfunção	**52.800,00**	**54.300,00**	**56.100,00**	**57.900,00**	**221.100,00**
0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
1017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FIA	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	130.000,00
1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	11.200,00	16.250,00	20.500,00	25.900,00	73.850,00
2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	532.300,00	549.500,00	567.400,00	585.700,00	2.234.900,00
2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	516.000,00	549.800,00	588.900,00	618.200,00	2.272.900,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	390.150,00	402.750,00	415.800,00	429.200,00	1.637.900,00
2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	559.600,00	577.400,00	596.900,00	615.900,00	2.349.800,00
Total Subfunção	**2.040.250,00**	**2.127.700,00**	**2.222.500,00**	**2.308.900,00**	**8.699.350,00**
0244 - Assistência Comunitária					
0003 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	910.000,00	939.500,00	970.100,00	1.001.600,00	3.821.200,00
1016 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SMPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMPS	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.800,00
1020 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD BOLSA FAMÍLIA	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.800,00
1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS	26.300,00	30.300,00	35.600,00	40.400,00	132.600,00
1022 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - PISO MINEIRO	10.800,00	15.500,00	20.600,00	25.000,00	71.900,00
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO	10.400,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.400,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.700,00	67.100,00	82.350,00	97.250,00	300.400,00
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.800,00
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.800,00
1152 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO UNIÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1153 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO ESTADO	5.232.640,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	8.982.640,00
2028 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO	977.800,00	1.009.400,00	1.042.100,00	1.076.000,00	4.105.300,00
2029 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2.115.950,00	2.184.750,00	2.255.750,00	2.329.050,00	8.885.500,00
2030 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO	413.200,00	426.400,00	440.400,00	454.600,00	1.734.600,00
2031 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	990.000,00	1.022.000,00	1.055.000,00	1.089.400,00	4.156.400,00
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS	9.126.200,00	9.656.800,00	10.218.700,00	10.814.600,00	39.816.300,00
2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	488.250,00	504.100,00	520.400,00	537.250,00	2.050.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.800,00	158.800,00	163.900,00	169.800,00	646.300,00
2035 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	35.600,00	36.900,00	37.800,00	39.200,00	149.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores 2022	2023	2024	2025	Total
0008 - Assistência Social					
0244 - Assistência Comunitária					
2036 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	128.650,00	132.800,00	137.100,00	141.500,00	540.050,00
2037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	35.200,00
2038 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	12.600,00
2039 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS	51.600,00	53.100,00	54.900,00	56.800,00	216.400,00
2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	36.600,00
2041 - MANUTENÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO	3.816.000,00	3.940.000,00	4.068.000,00	4.200.000,00	16.024.000,00
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19	449.750,00	464.400,00	479.500,00	495.000,00	1.888.650,00
2043 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19	63.500,00	65.500,00	67.600,00	69.900,00	266.500,00
2044 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19	270.700,00	279.500,00	288.500,00	297.900,00	1.136.600,00
2045 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19	200.800,00	207.300,00	214.000,00	221.000,00	843.100,00
2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19	253.000,00	261.250,00	269.700,00	278.500,00	1.062.450,00
2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 LC173/2020	765.000,00	789.900,00	815.500,00	842.000,00	3.212.400,00
Total Subfunção	**26.772.940,00**	**24.043.000,00**	**24.851.000,00**	**25.765.850,00**	**101.372.790,00**
Total Função	**28.865.990,00**	**26.225.000,00**	**27.129.600,00**	**28.072.650,00**	**110.293.240,00**
0009 - Previdência Social					
0272 - Previdência do Regime Estatutário					
4003 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIAS	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	270.000.000,00
4004 - MANUTENCAO DE PENSOES	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00
4005 - MANUTENCAO DE OUTROS BENEFICIOS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
4007 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA RGPS/RPPS	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.600.000,00
Total Subfunção	**68.100.000,00**	**73.710.000,00**	**79.320.000,00**	**85.430.000,00**	**306.560.000,00**
Total Função	**68.100.000,00**	**73.710.000,00**	**79.320.000,00**	**85.430.000,00**	**306.560.000,00**
0010 - Saúde					
0122 - Administracao Geral					
1104 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00	418.000,00
1124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19	52.450,00	51.200,00	55.850,00	57.600,00	217.100,00
2102 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	58.927.600,00	61.449.025,00	63.617.550,00	65.586.975,00	249.581.150,00
2105 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO	89.000,00	94.500,00	100.000,00	105.500,00	389.000,00
2106 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FES	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2107 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FNS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2108 - SUBSIDIAR AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO	500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
2110 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	1.660.000,00	6.400.000,00
2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19	2.018.100,00	2.083.600,00	2.151.400,00	2.221.400,00	8.474.500,00
2153 - ATENDIMENTO A PACIENTES JUDICIALIZADOS	612.000,00	621.700,00	630.700,00	642.800,00	2.507.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função/ Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0010 - Saúde					
0122 - Administracao Geral					
Total Subfunção	**63.359.650,00**	**66.005.625,00**	**68.306.200,00**	**70.410.075,00**	**268.081.550,00**
0125 - Normalização e Fiscalização					
1102 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1103 - GARANTIR INVESTIMENTOS NO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS	1.100,00	2.100,00	3.100,00	4.100,00	10.400,00
1123 - GARANTIR INVESTIMENTOS PARA OUVIDORIA REGIONAL	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.050,00
2111 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
2112 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	55.000,00
2151 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL	186.100,00	192.000,00	198.100,00	204.400,00	780.600,00
Total Subfunção	**214.250,00**	**225.600,00**	**237.200,00**	**249.000,00**	**926.050,00**
0301 - Atenção Básica					
1118 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADO	340.060,00	351.150,00	362.550,00	374.350,00	1.428.110,00
1122 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00	608.500,00
1129 - SUBSIDIAR INVESTIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES	35.800,00	36.450,00	37.100,00	37.950,00	147.300,00
1130 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	972.000,00	985.000,00	910.000,00	890.000,00	3.757.000,00
1131 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS	165.650,00	170.950,00	176.700,00	182.300,00	695.600,00
1132 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00	1.564.600,00
1133 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES - COFINANCIAMENTO	140.900,00	145.400,00	150.200,00	155.000,00	591.500,00
1137 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SAÚDE	68.400,00	70.600,00	72.900,00	75.300,00	287.200,00
2127 - APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A SAÚDE DA MULHER	498.800,00	515.000,00	531.750,00	549.000,00	2.094.550,00
2137 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	498.800,00	515.000,00	531.700,00	549.000,00	2.094.500,00
2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	96.400,00
2149 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	114.900,00	118.600,00	122.500,00	126.400,00	482.400,00
2150 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00	69.600,00
2154 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00	2.173.100,00
2155 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS	500,00	500,00	600,00	600,00	2.200,00
2156 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO	1.730.200,00	1.786.150,00	1.843.800,00	1.903.450,00	7.263.600,00
2157 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.771.000,00	2.936.000,00	3.111.000,00	3.297.000,00	12.115.000,00
2158 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS	2.352.000,00	2.428.500,00	2.507.300,00	2.588.900,00	9.876.700,00
2159 - SUBSIDIAR AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES	1.828.700,00	1.888.000,00	1.949.250,00	2.012.500,00	7.678.450,00
2161 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	224.600,00	231.900,00	239.400,00	247.200,00	943.100,00
2162 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA	697.600,00	720.300,00	743.700,00	767.850,00	2.929.450,00
Total Subfunção	**13.516.610,00**	**14.009.300,00**	**14.435.650,00**	**14.938.300,00**	**56.898.860,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0010 - Saúde					
0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
0010 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CISAMESP	742.000,00	760.000,00	775.000,00	780.000,00	3.057.000,00
1113 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
1114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.400,00	3.259.600,00
1115 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00	2.173.100,00
1116 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
1117 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS	13.400,00	13.700,00	14.050,00	14.450,00	55.600,00
1121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS	53.300,00	55.000,00	56.750,00	58.500,00	223.550,00
1125 - OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	831.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.131.000,00
1126 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - UPA	517.500,00	534.350,00	551.700,00	569.600,00	2.173.150,00
1127 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
1128 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	518.000,00	534.800,00	552.200,00	570.100,00	2.175.100,00
1134 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA - FNS-MAC	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
1135 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS - CONVÊNIO ESTADO - MAC	326.000,00	336.600,00	347.600,00	358.900,00	1.369.100,00
1136 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MAC	72.400,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00	304.100,00
2100 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FNS	970.050,00	991.050,00	1.013.000,00	1.035.000,00	4.009.100,00
2101 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC	4.000,00	5.500,00	7.000,00	8.500,00	25.000,00
2103 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC	2.307.050,00	2.356.200,00	2.400.500,00	2.443.850,00	9.507.600,00
2104 - SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC	88.640.000,00	90.643.000,00	92.646.000,00	94.649.000,00	366.578.000,00
2109 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
2113 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA PARLAMENTAR	825.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00	3.450.000,00
2128 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS - RESTITUIÇÃO AO ESTADO	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
2134 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	974.400,00	1.006.100,00	1.038.800,00	1.072.600,00	4.091.900,00
2135 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES	23.805.000,00	24.579.000,00	25.377.500,00	26.202.500,00	99.964.000,00
2136 - COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00	347.700,00
2138 - REALIZAR CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
2139 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO	51.800,00	53.500,00	55.200,00	57.000,00	217.500,00
2140 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL E SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	86.400,00	89.200,00	92.000,00	95.000,00	362.600,00
2141 - MANUTENÇÃO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	5.499.600,00	5.678.000,00	5.862.000,00	6.052.000,00	23.091.600,00
2142 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2143 - FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAMU	315.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00	1.285.000,00
2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM AUXÍLIO TRANSPORTE - TFD	991.900,00	1.027.400,00	1.064.000,00	1.101.900,00	4.185.200,00
2145 - MANUTENÇÃO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	59.600,00	61.500,00	63.500,00	65.600,00	250.200,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0010 - Saúde					
0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
2146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIPA	192.500,00	198.700,00	205.100,00	211.800,00	808.100,00
2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	688.250,00	710.600,00	733.600,00	757.500,00	2.889.950,00
Total Subfunção	**130.020.300,00**	**132.565.450,00**	**135.870.800,00**	**139.199.700,00**	**537.656.250,00**
0303 - Suporte Profilático e Terapêutico					
1107 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM OBRAS - FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO	448.200,00	462.700,00	477.800,00	493.300,00	1.882.000,00
1108 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS -FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
1112 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FES	6.050,00	5.950,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1119 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS - CONTRAPARTIDA	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	414.000,00
1120 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS	453.500,00	468.200,00	483.300,00	499.000,00	1.904.000,00
2115 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIO ESTADO	285.700,00	294.900,00	304.500,00	314.400,00	1.199.500,00
2116 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00
2117 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - USO DOMICILIAR FNS	591.000,00	610.200,00	630.000,00	650.500,00	2.481.700,00
2118 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - USO DOMICILIAR FES	846.600,00	874.200,00	902.500,00	931.900,00	3.555.200,00
2119 - ASSEGURAR POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UNIDADES DE SAÚDE - FNS	418.500,00	435.100,00	446.100,00	451.100,00	1.750.800,00
2120 - FORNECER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -FNS	332.735,00	343.600,00	354.800,00	366.300,00	1.397.435,00
2121 - ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL	520.000,00	525.000,00	528.000,00	530.000,00	2.103.000,00
2122 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES	613.500,00	618.900,00	625.300,00	633.900,00	2.491.600,00
2131 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES - FNS	144.900,00	149.600,00	154.600,00	159.600,00	608.700,00
2132 - ASSEGURAR UMA POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	521.000,00	526.000,00	531.000,00	536.000,00	2.114.000,00
2160 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	168.700,00	174.200,00	179.900,00	185.700,00	708.500,00
Total Subfunção	**5.558.385,00**	**5.700.050,00**	**5.838.700,00**	**5.976.200,00**	**23.073.335,00**
0304 - Vigilância Sanitária					
1106 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR A ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00	217.200,00
2114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA	998.100,00	1.040.400,00	1.085.200,00	1.133.400,00	4.257.100,00
Total Subfunção	**1.049.800,00**	**1.093.800,00**	**1.140.400,00**	**1.190.300,00**	**4.474.300,00**
0305 - Vigilância Epidemiológica					
1105 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
1109 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
1110 - PROMOVER INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FES	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00	521.500,00
1111 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE DENGUE	2.050,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	8.550,00
2123 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	341.550,00	352.650,00	364.100,00	375.950,00	1.434.250,00
2124 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	482.750,00	498.500,00	514.600,00	531.250,00	2.027.100,00

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0010 - Saúde					
0305 - Vigilância Epidemiológica					
2125 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE	300.800,00	310.500,00	320.500,00	330.900,00	1.262.700,00
2126 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA	99.350,00	102.600,00	105.950,00	109.400,00	417.300,00
2129 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
2130 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	968.450,00	999.550,00	1.031.550,00	1.064.700,00	4.064.250,00
2133 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	201.300,00	207.900,00	214.600,00	221.600,00	845.400,00
Total Subfunção	**2.624.950,00**	**2.709.900,00**	**2.797.400,00**	**2.887.800,00**	**11.020.050,00**
Total Função	**216.342.945,00**	**222.309.725,00**	**228.626.350,00**	**234.851.375,00**	**902.130.395,00**
0012 - Educação					
0122 - Administracao Geral					
1027 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - SEDE SECRETARIA	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	17.200,00
1028 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA	77.600,00	80.300,00	83.100,00	86.000,00	327.000,00
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO	7.234.450,00	7.673.150,00	8.140.350,00	8.612.250,00	31.660.200,00
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSO TESOURO	206.900,00	214.300,00	221.700,00	229.400,00	872.300,00
Total Subfunção	**7.523.050,00**	**7.971.950,00**	**8.449.550,00**	**8.932.150,00**	**32.876.700,00**
0306 - Alimentação e Nutrição					
2054 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	1.593.200,00	1.740.600,00	1.901.500,00	2.077.500,00	7.312.800,00
2055 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL PNAE	1.907.165,00	2.067.054,00	2.241.194,00	2.430.813,00	8.646.226,00
Total Subfunção	**3.500.365,00**	**3.807.654,00**	**4.142.694,00**	**4.508.313,00**	**15.959.026,00**
0361 - Ensino Fundamental					
1029 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO	1.359.500,00	1.059.300,00	513.600,00	1.008.800,00	3.941.200,00
1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -ENSINO FUNDAMENTAL	82.500,00	81.900,00	81.400,00	80.900,00	326.700,00
1031 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA	4.100,00	4.100,00	4.050,00	4.050,00	16.300,00
1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - PAR	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00	4.214.900,00
1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	6.500,00
1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR	24.750,00	24.600,00	24.400,00	24.300,00	98.050,00
1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE	207.000,00	120.000,00	57.500,00	118.500,00	503.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE	207.000,00	214.200,00	221.700,00	229.500,00	872.400,00
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO	82.500,00	81.900,00	81.500,00	80.900,00	326.800,00
1038 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	2.220.000,00	2.180.000,00	1.046.400,00	2.336.000,00	7.782.400,00
1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30	193.600,00	89.700,00	100.000,00	50.400,00	433.700,00
1040 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	4.200,00
1041 - OBRAS E CONSTRUÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	1.169.000,00	2.029.800,00	664.000,00	1.616.000,00	5.478.800,00
2056 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE	983.300,00	1.017.600,00	1.053.300,00	1.090.100,00	4.144.300,00
2057 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO	2.475.150,00	2.460.000,00	2.443.500,00	2.426.200,00	9.804.850,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0012 - Educação					
0361 - Ensino Fundamental					
2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDED 30	3.416.100,00	3.637.900,00	3.874.400,00	4.126.100,00	15.054.500,00
2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO	8.396.950,00	8.906.250,00	9.448.450,00	9.995.500,00	36.747.150,00
2060 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE	1.256.970,00	1.304.395,00	1.352.944,00	1.403.295,00	5.317.604,00
2061 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	46.930.945,00	49.976.927,00	53.220.727,00	56.675.709,00	206.804.308,00
2062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PTE	621.553,00	643.242,00	665.693,00	689.034,00	2.619.522,00
2063 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNATE	219.385,00	227.028,00	234.939,00	243.127,00	924.479,00
Total Subfunção	**78.852.803,00**	**75.096.442,00**	**76.182.503,00**	**83.309.915,00**	**305.421.663,00**
0362 - Ensino Médio					
2064 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ ENEM	573.900,00	605.100,00	638.600,00	672.900,00	2.490.500,00
Total Subfunção	**573.900,00**	**605.100,00**	**638.600,00**	**672.900,00**	**2.490.500,00**
0364 - Ensino Superior					
2065 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00
Total Subfunção	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**8.800.000,00**
0365 - Educação Infantil					
0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS -ENSINO	5.062.500,00	5.042.050,00	5.022.200,00	4.989.100,00	20.115.850,00
0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS - FUNDEB 30	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00	31.837.200,00
1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ INFÂNCIA - PAR	829.000,00	857.980,00	887.999,00	919.035,00	3.494.014,00
1043 - OBRAS E CONSTRUÇÃO - ENSINO INFANTIL	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	17.100,00
1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ INFÂNCIA - CONTRAPARTIDA	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	17.100,00
1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	165.000,00	170.100,00	175.400,00	180.300,00	690.800,00
1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL - QESE	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.800,00	436.300,00
1048 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE	950.000,00	965.000,00	699.200,00	834.000,00	3.448.200,00
1049 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - ENSINO INFANTIL -FUNDEB 30	1.169.000,00	303.200,00	635.600,00	721.900,00	2.829.700,00
2066 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL	10.634.700,00	11.402.225,00	12.430.300,00	11.484.925,00	45.952.150,00
2067 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	40.400,00
2068 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE -FUNDEB 70	7.490.300,00	7.752.500,00	8.023.800,00	8.304.500,00	31.571.100,00
2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	11.936,00	12.283,00	12.643,00	13.016,00	49.878,00
2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30	2.302.680,00	2.383.485,00	2.467.023,00	2.553.344,00	9.706.532,00
2071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30	2.489.200,00	2.576.300,00	2.666.500,00	2.759.800,00	10.491.800,00
2072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE -PNAE	263.900,00	273.200,00	282.700,00	292.600,00	1.112.400,00
2073 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -PNAE	465.800,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00	1.963.100,00
2074 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -FUNDEB 70	6.415.000,00	6.639.400,00	6.871.900,00	7.112.300,00	27.038.600,00
Total Subfunção	**46.335.116,00**	**46.[illegible]623,00**	**48.768.065,00**	**48.779.420,00**	**190.832.224,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0012 - Educação					
0366 - Educação de Jovens e Adultos					
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA	51.953,00	53.768,00	55.646,00	57.590,00	218.957,00
2075 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS	989.900,00	1.020.500,00	1.052.100,00	1.988.100,00	5.050.600,00
Total Subfunção	**1.041.853,00**	**1.074.268,00**	**1.107.746,00**	**2.045.690,00**	**5.269.557,00**
0367 - Educacao Especial					
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO ESPECIAL ENSINO	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	276.000,00
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO	7.699.100,00	7.936.600,00	8.182.000,00	8.412.800,00	32.230.500,00
Total Subfunção	**7.765.100,00**	**8.004.600,00**	**8.252.000,00**	**8.484.800,00**	**32.506.500,00**
Total Função	**139.792.187,00**	**145.709.637,00**	**149.721.158,00**	**158.933.188,00**	**594.156.170,00**
0013 - Cultura					
0392 - Difusão Cultural					
0002 - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	121.000,00
1052 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO OS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO	1.556.300,00	1.610.700,00	1.663.000,00	1.717.000,00	6.547.000,00
1053 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	4.500,00
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO	208.375,00	215.644,00	222.736,00	230.101,00	876.856,00
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONVÊNIO	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00	1.091.300,00
1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
1058 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00	1.091.300,00
1059 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	25.900,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00	109.100,00
1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO	274.350,00	283.406,00	292.154,00	301.172,00	1.151.082,00
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CULTURA	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00	218.200,00
1063 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00	1.091.300,00
1064 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
2012 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS	681.000,00	704.200,00	727.200,00	727.200,00	2.839.600,00
2013 - CHAMAMENTO PÚBLICO	127.500,00	132.000,00	136.000,00	136.000,00	531.500,00
2077 - CHAMAMENTO PÚBLICO	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00	1.200.300,00
2078 - PROJETOS CULTURAIS	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00	1.200.300,00
2079 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE -FUMPAC	171.200,00	177.200,00	182.900,00	188.900,00	720.200,00
2080 - REFORMA DO CEU - CONVÊNIO	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00	1.091.300,00

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0013 - Cultura					
0392 - Difusão Cultural					
2081 - REFORMA DO CEU - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
2082 - MANUTENÇÃO DA CULTURA	2.665.900,00	2.803.900,00	2.946.800,00	3.098.600,00	11.515.200,00
2083 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO	83.000,00	85.900,00	88.700,00	91.500,00	349.100,00
2084 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA	24.900,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00	104.800,00
Total Subfunção	**7.612.625,00**	**7.922.550,00**	**8.230.890,00**	**8.524.873,00**	**32.290.938,00**
Total Função	**7.612.625,00**	**7.922.550,00**	**8.230.890,00**	**8.524.873,00**	**32.290.938,00**
0014 - Direitos da Cidadania					
0422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
2048 - MANUTENÇÃO DO PEMSE	3.000,00	3.000,00	3.300,00	13.200,00	22.500,00
2049 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	301.800,00	311.600,00	321.600,00	332.200,00	1.267.200,00
Total Subfunção	**304.800,00**	**314.600,00**	**324.900,00**	**345.400,00**	**1.289.700,00**
Total Função	**304.800,00**	**314.600,00**	**324.900,00**	**345.400,00**	**1.289.700,00**
0015 - Urbanismo					
0122 - Administracao Geral					
2091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	37.366.700,00	38.375.400,00	39.486.700,00	40.593.000,00	155.821.800,00
Total Subfunção	**37.366.700,00**	**38.375.400,00**	**39.486.700,00**	**40.593.000,00**	**155.821.800,00**
0451 - Infra-Estrutura Urbana					
1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00
1069 - OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIAS DE VIAS - CIDE	659.500,00	679.500,00	700.000,00	721.000,00	2.760.000,00
1071 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE DRENAGEM	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00	4.620.000,00
1072 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA	2.700.500,00	891.000,00	0,00	0,00	3.591.500,00
1073 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA	270.000,00	89.100,00	0,00	0,00	359.100,00
1074 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE -OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1075 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE -OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1076 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA DIQUE I - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA AIRTON SENA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1077 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE -IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA	1.459.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00
1078 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE -IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
1079 - DRENAGEM MINA JOÃO PAULO II	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1080 - INFRAESTRUTURA DA RUA JOÃO VIEIRA RIOS - BAIRRO BELO HORIZONTE	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1081 - INFRAESTRUTURA DA RUA JOÃO VIEIRA RIOS -BAIRRO BELO HORIZONTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1082 - REQUALIFICAÇÃO AVENIDA PERIMETRAL	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1083 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO FEDERAL ATÉ O BAIRRO ALGODÃO	6.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0015 - Urbanismo					
0451 - Infra-Estrutura Urbana					
1084 - OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO ANDORINHAS	5.200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
1085 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1086 - VIA DE ACESSO DO BAIRRO CAJURU AO POSTO DO MACACO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1087 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA AO BAIRRO BELO HORIZONTE	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1088 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA AO BAIRRO BELO HORIZONTE	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00
1089 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1090 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1091 - DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1092 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE II	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
1093 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE III	0,00	4.500.500,00	4.500.500,00	0,00	9.001.000,00
1094 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA JACY LARAIA VIEIRA	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
1095 - OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS - CFEM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
1138 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.015.000,00	1.120.000,00	1.220.000,00	1.325.000,00	4.680.000,00
2092 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	41.380.400,00	51.212.700,00	52.967.000,00	54.195.400,00	199.755.500,00
2200 - REVISÃO PLANO DIRETOR	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00	3.259.700,00
Total Subfunção	**83.388.600,00**	**64.301.200,00**	**71.460.300,00**	**58.549.800,00**	**277.699.900,00**
0481 - Habitação Rural					
2195 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE - PLANO DE MOBILIDADE URBANA	109.100,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00
2196 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE -PLANO DE MOBILIDADE URBANA	588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
Total Subfunção	**697.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.100,00**
Total Função	**121.452.400,00**	**102.676.600,00**	**110.947.000,00**	**99.142.800,00**	**434.218.800,00**
0016 - Habitação					
0482 - Habitacao Urbana					
2050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	107.400,00	110.500,00	114.200,00	118.000,00	450.100,00
2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA DE HABITAÇÃO	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	43.500,00
Total Subfunção	**117.800,00**	**121.200,00**	**125.200,00**	**129.400,00**	**493.600,00**
Total Função	**117.800,00**	**121.200,00**	**125.200,00**	**129.400,00**	**493.600,00**
0017 - Saneamento					
0512 - Saneamento Básico Urbano					
1096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	363.300,00	375.100,00	387.300,00	399.900,00	1.525.600,00
1097 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROJETO COLETA SELETIVA	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00
2201 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0017 - Saneamento					
0512 - Saneamento Básico Urbano					
Total Subfunção	**570.300,00**	**588.900,00**	**607.900,00**	**627.700,00**	**2.394.800,00**
Total Função	**570.300,00**	**588.900,00**	**607.900,00**	**627.700,00**	**2.394.800,00**
0018 - Gestão Ambiental					
0541 - Preservação e Conservação Ambiental					
1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	43.400,00
2095 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	207.000,00	213.700,00	220.700,00	227.800,00	869.200,00
2096 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS	196.600,00	203.000,00	209.700,00	216.500,00	825.800,00
2097 - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES	397.200,00	746.100,00	496.800,00	849.100,00	2.489.200,00
2098 - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00
2099 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00	1.303.900,00
Total Subfunção	**1.225.100,00**	**1.601.000,00**	**1.379.500,00**	**1.760.500,00**	**5.966.100,00**
Total Função	**1.225.100,00**	**1.601.000,00**	**1.379.500,00**	**1.760.500,00**	**5.966.100,00**
0020 - Agricultura					
0605 - Abastecimento					
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50.200,00	51.200,00	52.700,00	54.200,00	208.300,00
Total Subfunção	**60.200,00**	**61.200,00**	**54.700,00**	**56.200,00**	**232.300,00**
0606 - Extensão Rural					
0001 - CONTRIBUIÇÃO EMATER	173.300,00	178.900,00	184.700,00	190.700,00	727.600,00
1008 - OBRAS E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	8.000,00
2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL	7.229.380,00	7.674.400,00	7.944.180,00	8.438.180,00	31.286.140,00
Total Subfunção	**7.405.780,00**	**7.854.400,00**	**8.131.980,00**	**8.629.980,00**	**32.022.140,00**
Total Função	**7.465.980,00**	**7.915.600,00**	**8.186.680,00**	**8.686.180,00**	**32.254.440,00**
0023 - Comércio e Serviços					
0691 - Promoção Comercial					
1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DE EXPOSIÇÕES	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOCAIS TURÍSTICOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
2016 - PROJETOS DE ENGENHARIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
2017 - APOIO A EMPREENDIMENTOS - INCUBADORA/ECONOMIA CRIATIVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2018 - HABILITAÇÃO AO ICMS TURÍSTICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
2019 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores 2022	2023	2024	2025	Total
0023 - Comércio e Serviços					
0691 - Promoção Comercial					
2020 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2021 - TÍTULO DE ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARA POUSO ALEGRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Subfunção	**3.320.000,00**	**1.785.000,00**	**785.000,00**	**785.000,00**	**6.675.000,00**
Total Função	**3.320.000,00**	**1.785.000,00**	**785.000,00**	**785.000,00**	**6.675.000,00**
0025 - Energia					
0752 - Energia Elétrica					
1070 - OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00	64.565.000,00
2093 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00	7.886.000,00
Total Subfunção	**17.255.000,00**	**17.815.000,00**	**18.392.000,00**	**18.989.000,00**	**72.451.000,00**
Total Função	**17.255.000,00**	**17.815.000,00**	**18.392.000,00**	**18.989.000,00**	**72.451.000,00**
0026 - Transporte					
0781 - Transporte Aéreo					
1146 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
1147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O AEROPORTO	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
2194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS	87.900,00	90.700,00	93.800,00	96.900,00	369.300,00
Total Subfunção	**191.300,00**	**197.500,00**	**204.200,00**	**210.900,00**	**803.900,00**
0782 - Transporte Rodoviário					
1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.400,00	164.600,00	169.900,00	175.400,00	669.300,00
1149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNTRAN	472.000,00	487.300,00	503.200,00	519.500,00	1.982.000,00
1150 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
1151 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00	130.300,00
2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN	5.229.950,00	5.399.500,00	5.574.450,00	5.755.150,00	21.959.050,00
2198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO	807.300,00	833.600,00	860.700,00	888.600,00	3.390.200,00
2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	63.500,00	65.700,00	67.900,00	70.100,00	267.200,00
Total Subfunção	**6.814.850,00**	**7.036.100,00**	**7.264.450,00**	**7.499.950,00**	**28.615.350,00**
Total Função	**7.006.150,00**	**7.233.600,00**	**7.468.650,00**	**7.710.850,00**	**29.419.250,00**
0027 - Desporto e Lazer					
0812 - Desporto Comunitário					
1139 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	124.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	508.800,00
1140 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	21.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	144.600,00
1141 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	55.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	236.100,00
1142 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	211.900,00
1143 - INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES/ACADEMIAS	62.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	254.400,00
2163 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	127.000,00

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0027 - Desporto e Lazer					
0812 - Desporto Comunitário					
2164 - PROGRAMA VIVA ESPORTE	34.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	139.900,00
2167 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	34.100,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	140.000,00
2168 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM	74.500,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	305.200,00
2169 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	211.900,00
2170 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	41.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	169.400,00
2171 - PROGRAMA VIVA ESPORTE	34.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	139.900,00
2173 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	42.400,00
2174 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	142.500,00
2175 - PROGRAMA VIVA ESPORTE	30.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	127.200,00
2176 - PROGRAMA VIVA ESPORTE	30.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	127.200,00
2178 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	127.000,00
2179 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	127.000,00
2180 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	20.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	84.800,00
2181 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	211.900,00
2182 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	424.200,00
2183 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	424.200,00
2184 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	211.900,00
2185 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	127.000,00
Total Subfunção	**1.145.700,00**	**1.206.900,00**	**1.206.900,00**	**1.206.900,00**	**4.766.400,00**
Total Função	**1.145.700,00**	**1.206.900,00**	**1.206.900,00**	**1.206.900,00**	**4.766.400,00**
0028 - Encargos Especiais					
0843 - Serviço da Dívida Interna					
0020 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA	106.000,00	116.162,00	126.200,00	136.366,00	484.728,00
Total Subfunção	**106.000,00**	**116.162,00**	**126.200,00**	**136.366,00**	**484.728,00**
0846 - Outros encargos Especiais					
0009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.314.900,00	7.474.900,00	7.716.500,00	7.966.500,00	30.472.800,00
0021 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.300,00	114.416,00	124.500,00	134.621,00	477.837,00
Total Subfunção	**7.419.200,00**	**7.589.316,00**	**7.841.000,00**	**8.101.121,00**	**30.950.637,00**
Total Função	**7.525.200,00**	**7.705.478,00**	**7.967.200,00**	**8.237.487,00**	**31.435.365,00**
0099 - Reserva de Contingência					
0997 - Reserva do RPPS					
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-IPREM	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	27.000.000,00
Total Subfunção	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**	**27.000.000,00**

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação

PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0099 - Reserva de Contingência					
0999 - Reserva de contingência					
9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total Subfunção	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.800.000,00**
Total Função	**6.700.000,00**	**7.200.000,00**	**7.700.000,00**	**8.200.000,00**	**29.800.000,00**
Total geral	**827.114.877,00**	**837.762.212,00**	**872.023.328,00**	**894.295.216,00**	**3.431.195.633,00**

RAFAEL TADEU SIMOES:45756276672 Assinado de forma digital por RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672

JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649 Assinado de forma digital por JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649

KLEBER DA SILVA GARCIA:91845653653 Assinado digitalmente por KLEBER DA SILVA GARCIA:91845653653
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=21545437000180, CN=KLEBER DA SILVA GARCIA:91845653653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.16 09:17:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1