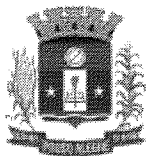
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 122

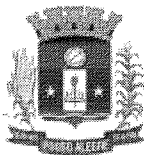
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

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	7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	3449052000000000000 - 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 e 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 e 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 e 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 e 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 - SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 2 / 122

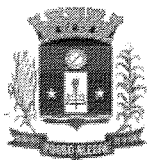
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	1 - CORPO LEGISLATIVO				
Subunidade	-				
Função	0001 - Legislativa				
Subfunção	0031 - Acao Legislativa				
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação	8002 - SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES				
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 e 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 e 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 PRÉDIO 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 3 / 122

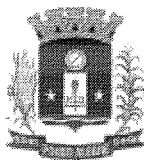
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade	-				
Função	0001 - Legislativa				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação	7004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	3449052000000000000 - 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	3339030000000000000 - 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	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	3319013000000000000 - 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	3319016000000000000 - 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	3319091000000000000 - 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	3319092000000000000 - 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	3319113000000000000 - 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	3339008000000000000 - 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	3339014000000000000 - Diárias L 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	3339030000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 4 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade	-				
Função	0001 - Legislativa				
Subfunção	0122 - Administração 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

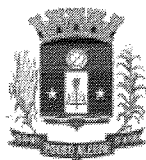
Pág 5 / 122

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0122 - Administração 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 33191130000000000000 - 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 33390390000000000000 - 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 33390390000000000000 - 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 33190940000000000000 - 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 33390340000000000000 - 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 33390370000000000000 - 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 33390390000000000000 - 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 33390140000000000000 - 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 33390330000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 6 / 122

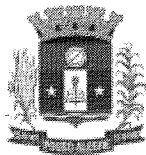
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0001 - Legislativa				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação 8023 - CAPACITAÇÃO 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 L 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 L 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 L 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 L 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 L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 7 / 122

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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390400000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias L 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390400000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 8 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade	-				
Função	0001 - Legislativa				
Subfunção	0031 - Acao Legislativa				
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação	8025 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390320000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33190110000000000000 - 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390140000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 9 / 122

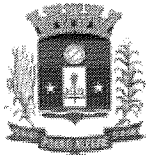
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade	-				
Função	0001 - Legislativa				
Subfunção	0131 - Comunicação Social				
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES				
Ação	8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390400000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias L 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390400000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

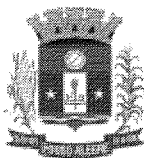
Pág 10 / 122

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	33390300000000000000 - 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	33390310000000000000 - 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	33390320000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 11 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO				
Subunidade	-				
Função	0001 - Legislativa				
Subfunção	0031 - Acao Legislativa				
Programa	0043 - POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA				
Ação	8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390400000000000000 - 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	33190110000000000000 - 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390140000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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

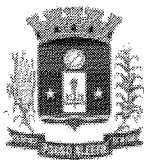


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

Pág 12 / 122

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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390400000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390310000000000000 - 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	33390320000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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 - Administração Geral				
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação	1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490520000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 13 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	1 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração 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	33190040000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390350000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390400000000000000 - 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	33390490000000000000 - 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



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

Pág 14 / 122

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação 2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390920000000000000 - 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 33390300000000000000 - 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 33390360000000000000 - 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 33390390000000000000 - 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 34490510000000000000 - 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 33390300000000000000 - 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 33390390000000000000 - 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 34490520000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 15 / 122

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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390400000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	34490520000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física				
02.001.000.0006.0182.0011.2004.1001001		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 16 / 122

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 L Pessoa Física				
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 L 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 L Pessoa Jurídica				
02.010.000.0017.0512.0031.2201.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 17 / 122

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 L 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 L 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 L 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 L 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 L 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 L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 18 / 122

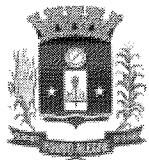
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
Subunidade	-				
Função	0018 - Gestão Ambiental				
Subfunção	0541 - Preservação e Conservação Ambiental				
Programa	0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS				
Ação	2095 - 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	3339030000000000000 - 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	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	3449052000000000000 - 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	3449052000000000000 - 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	3449052000000000000 - 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 - Administração Geral				
Programa	0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA				
Ação	2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 19 / 122

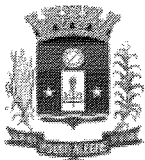
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA				
Ação	2094 - MANUTENÇÃO 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 e 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 e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 20 / 122

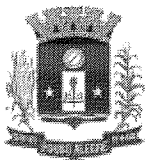
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade	-				
Função	0010 - Saúde				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação	1104 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 21 / 122

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação 2102 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE				
Vínculo 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte				
Total Elemento	89.000,00	94.000,00	100.000,00	106.000,00
Elemento 3339092000000000000 - 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 3339093000000000000 - 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 3339014000000000000 - Diárias e 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 3339030000000000000 - 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 3339033000000000000 - 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 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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 1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento 3339030000000000000 - 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 3339030000000000000 - 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 3339030000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 22 / 122

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0122 - Administração 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 TRANSFERÊNCIAS 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 e 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 TRANSFERÊNCIAS 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 e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 23 / 122

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade -				
Função 0010 - Saúde				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação 2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19				
Vínculo 1543083 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS				
Elemento 33390340000000000000 - 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 33390360000000000000 - 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 33390390000000000000 - 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 33390490000000000000 - 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 33390320000000000000 - 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 33390390000000000000 - 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 34490520000000000000 - 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 34490520000000000000 - 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 33390300000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 24 / 122

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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	34490520000000000000 - 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 - CONVENIO ESTADO				
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0301.0002.1118.1233133		340.060,00	351.150,00	362.550,00	374.350,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 25 / 122

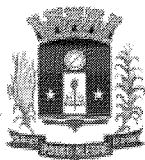
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade	-				
Função	0010 - Saúde				
Subfunção	0301 - Atenção Básica				
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação	1118 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADO				
Vínculo	1233133 - CONVENIO ESTADO				
Elemento	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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 A ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES - COFINANCIAMENTO				
Vínculo	1553149 - COFINANCIAMENTO				
Elemento	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 26 / 122

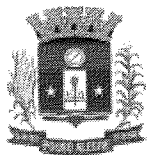
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade	-				
Função	0010 - Saúde				
Subfunção	0301 - Atenção Básica				
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação	2127 - APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A 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	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

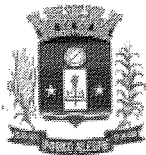
Pág 27 / 122

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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 TRANSFERENCIAS SUS				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33190040000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390490000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

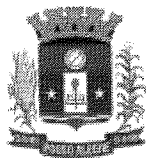
Pág 28 / 122

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 L 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 L 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 L 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 - CONVENIO 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 L 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 SAUDE				
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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

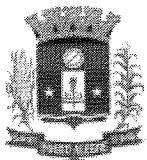
Pág 29 / 122

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	34490510000000000000 - 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	1115 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS				
Vínculo	1533132 - FNS INVESTIMENTO				
Elemento	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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 - CONVENIO ESTADO				
Elemento	33390930000000000000 - 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	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
02.011.000.0010.0302.0003.1113.1593308		51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 30 / 122

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	34490520000000000000 - 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 - SAÚDE MENTAL				
Elemento	34490520000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 31 / 122

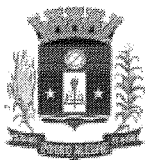
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade	-				
Função	0010 - Saúde				
Subfunção	0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE				
Ação	1136 - CENTRO ESPECIALIDADES 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 e 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 e 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 e 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 e Pessoal Civil				
	02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	820.050,00	825.000,00	830.000,00	835.050,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 32 / 122

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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil				
Total Elemento		820.050,00	825.000,00	830.000,00	835.050,00
Elemento	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias ζ 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ 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	33390400000000000000 - 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	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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	33390930000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 33 / 122

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	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	3339092000000000000 - 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 TRANSFERENCIAS SUS				
Elemento	3339030000000000000 - 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	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 - SAUDE MENTAL				
Elemento	3339030000000000000 - 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	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	3339093000000000000 - 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	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

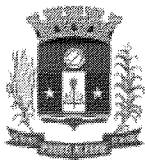
Pág 34 / 122

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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 I E UNIDADE DE ACOLHIMENTO				
Vínculo	1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33371700000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 35 / 122

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 L 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 L 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 L 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 L 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 L 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 FARMACÉUTICA - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 36 / 122

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	34490510000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390320000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390320000000000000 - 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 POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UNIDADES DE SAÚDE - FNS				
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390320000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 37 / 122

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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 38 / 122

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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33390300000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	33190040000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 39 / 122

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 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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 33190130000000000000 - 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 33190160000000000000 - 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 33191130000000000000 - 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 e 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 e 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 e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

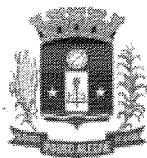
Pág 40 / 122

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	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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

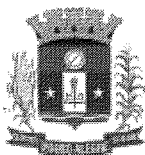
Pág 41 / 122

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	33190040000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33190040000000000000 - 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	33390140000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 42 / 122

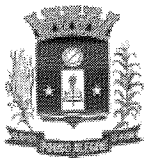
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade	-				
Função	0010 - Saúde				
Subfunção	0305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação	2130 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Vínculo	1593327 - FNS VS				
Elemento	33390920000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 43 / 122

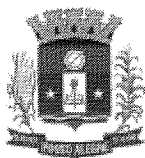
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade	-				
Função	0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção	0812 - Desporto Comunitário				
Programa	0033 - POUSO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL				
Ação	2167 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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

Pág 44 / 122

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	33390390000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 45 / 122

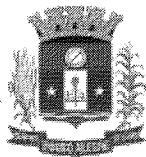
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade	-				
Função	0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção	0812 - Desporto Comunitário				
Programa	0035 - ESPORTE PARA TODOS				
Ação	2179 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
Vínculo	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 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS				
Ação	1139 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	3449051000000000000 - 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	3449051000000000000 - 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	3449051000000000000 - 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	3449051000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Página 46 / 122

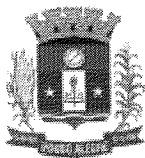
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade	-				
Função	0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção	0812 - Desporto Comunitário				
Programa	0036 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS				
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	64.100,00
Total Elemento	62.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Total Vínculo	62.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Total Ação	62.100,00	64.100,00	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 L Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2181.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	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 L Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2182.1001001	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Vínculo	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Ação	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Ação	2183 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2183.1001001	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Vínculo	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Ação	103.500,00	106.900,00	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 L Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2184.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	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 L Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0036.2185.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Vínculo	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Ação	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Programa	655.600,00	699.800,00	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	1.206.900,00
Total Função	1.145.700,00	1.206.900,00	1.206.900,00	1.206.900,00	1.206.900,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 47 / 122

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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ζ 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias ζ 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ 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	33390490000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ζ 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	33190130000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 48 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390490000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 49 / 122

Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração 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 e 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 e 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 MUNICIPIO				
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 e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 50 / 122

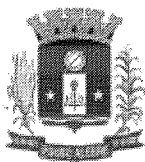
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Subunidade	-				
Função	0002 - Judiciária				
Subfunção	0061 - Ação Judiciária				
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação	2186 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390910000000000000 - 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 - Administração Geral				
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação	1144 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490520000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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 MUNICIPIO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33190110000000000000 - 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 51 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação	2188 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390490000000000000 - 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 - Administração Geral				
Programa	0038 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES				
Ação	1145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTÃO DE PESSOAS				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490520000000000000 - 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	33190030000000000000 - 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	33190110000000000000 - 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 52 / 122

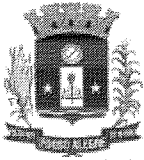
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0038 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES				
Ação 2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 33390080000000000000 - 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 33390300000000000000 - 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 33390350000000000000 - 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 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 33390490000000000000 - 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 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 33390460000000000000 - 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 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 53 / 122

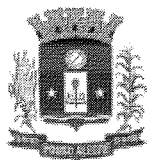
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Subunidade	-				
Função	0015 - Urbanismo				
Subfunção	0481 - Habitação Rural				
Programa	0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA				
Ação	2195 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE - PLANO DE MOBILIDADE URBANA				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 54 / 122

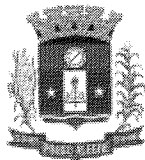
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Subunidade	-				
Função	0026 - Transporte				
Subfunção	0782 - Transporte Rodoviário				
Programa	0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA				
Ação	1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	33190130000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390400000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 55 / 122

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 L Pessoa Juridica				
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 L 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 L Pessoa Juridica				
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 L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 56 / 122

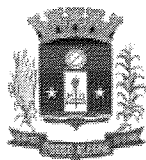
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação	2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

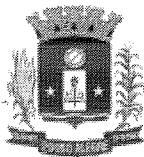
Pág 57 / 122

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 - Administração 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	34490520000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33190040000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 58 / 122

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 - Administração 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias L 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 59 / 122

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	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33350410000000000000 - 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 - Administração Geral				
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação	1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. AGRICULTURA				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490520000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 60 / 122

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 - Administração Geral				
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas $\hookrightarrow$ 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 $\hookrightarrow$ 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 $\hookrightarrow$ 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 $\hookrightarrow$ 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 61 / 122

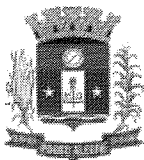
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
Subunidade	-				
Função	0013 - Cultura				
Subfunção	0392 - Difusão Cultural				
Programa	0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS				
Ação	0002 - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33350410000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390310000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390920000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 - Administração Geral				
Programa	0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS				
Ação	1010 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490510000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 62 / 122

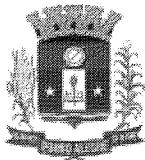
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS				
Ação	1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490520000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390350000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390490000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 63 / 122

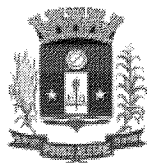
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS				
Total 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	34490510000000000000 - 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 CONVENIOS FEDERAIS				
Elemento	34490510000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 64 / 122

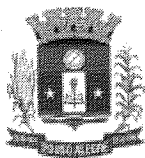
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG				
Subunidade	-				
Função	0023 - Comércio e Serviços				
Subfunção	0691 - Promoção Comercial				
Programa	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	34490520000000000000 - 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 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS				
Elemento	34490610000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L Pessoal Civil				
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001		193.000,00	204.000,00	217.000,00	230.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

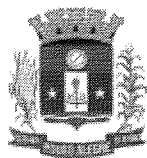
Pág 65 / 122

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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
Total Elemento		193.000,00	204.000,00	217.000,00	230.000,00
Elemento	33190130000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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, FÓRUMS, CONFERÊNCIA, FEIRAS E AFINS				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 66 / 122

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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 PENSE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 - Habitação Urbana				
Programa	0024 - HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNIDADE				
Ação	2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390140000000000000 - Diárias L 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física				
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001		46.600,00	48.000,00	49.600,00	51.200,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 67 / 122

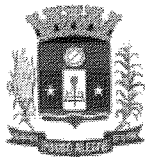
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade	-				
Função	0016 - Habitação				
Subfunção	0482 - Habitacao Urbana				
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação	2050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física				
Total Elemento		46.600,00	48.000,00	49.600,00	51.200,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 L 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 L 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 L 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 68 / 122

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	33390080000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 69 / 122

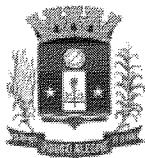
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade	-				
Função	0008 - Assistência Social				
Subfunção	0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE				
Ação	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 INFANCIA NO SUAS (FNAS)				
Elemento	33190040000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 70 / 122

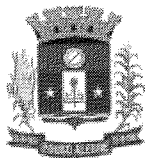
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade	-				
Função	0008 - Assistência Social				
Subfunção	0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa	0023 - EMPREGO E RENDA COMO RESPONSABILIDADE SOCIAL				
Ação	2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL				
Vínculo	1295011 - AEPETI				
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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		390.150,00	402.750,00	415.800,00	429.200,00
Total Subfunção		2.040.250,00	2.127.700,00	2.222.500,00	2.308.900,00
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 FAMÍLIA				
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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

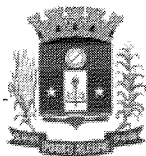
Pág 71 / 122

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 SOCIAIS - 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 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 72 / 122

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	33390300000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390140000000000000 - Diárias L 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33350430000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 73 / 122

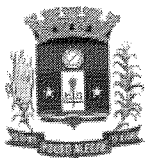
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade	-				
Função	0008 - Assistência Social				
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária				
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação	2028 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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	33190110000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013		51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 74 / 122

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	33390920000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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	33190110000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	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



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

Pág 75 / 122

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	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica				
Total Elemento		155.300,00	160.300,00	165.500,00	170.900,00
Elemento	3339049000000000000 - 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	3339092000000000000 - 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	3319004000000000000 - 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	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	3319013000000000000 - 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	3319016000000000000 - 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	3319113000000000000 - 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	3339008000000000000 - 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	3339014000000000000 - Diárias L 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	3339030000000000000 - 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	3339032000000000000 - 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	3339033000000000000 - 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	3339034000000000000 - 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	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 76 / 122

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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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	33190040000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias L 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica				
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002		78.250,00	80.900,00	83.900,00	86.350,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 77 / 122

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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
Total Elemento		78.250,00	80.900,00	83.900,00	86.350,00
Elemento	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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	33190040000000000000 - 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	33190110000000000000 - 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390320000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

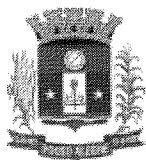
Pág 78 / 122

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	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390300000000000000 - 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 SOCIAIS - FNAS				
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.006.000.0008.0244.0025.2042.1292020		250.000,00	258.100,00	266.500,00	275.200,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 79 / 122

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 SOCIAIS - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 80 / 122

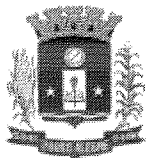
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
Subunidade	-				
Função	0008 - Assistência Social				
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária				
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS				
Ação	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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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 - Administração 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 81 / 122

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 - Administração Geral				
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação	1028 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490520000000000000 - 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	33190040000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390350000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390400000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 82 / 122

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 - Administração Geral				
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação	2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO				
Vínculo	1012001 - ENSINO				
Elemento	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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 TESOUREIRO				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	34490510000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390300000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 83 / 122

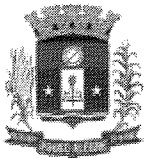
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade	-				
Função	0012 - Educação				
Subfunção	0306 - Alimentação e Nutrição				
Programa	0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação	2055 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE				
Vínculo	1442004 - PNAE				
Elemento	33390300000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 84 / 122

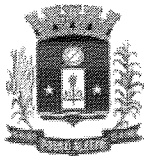
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade	-				
Função	0012 - Educação				
Subfunção	0361 - Ensino Fundamental				
Programa	0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação	1033 - AQUISIÇÃO 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

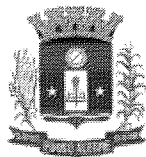
Pág 85 / 122

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	34490510000000000000 - 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 L 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 L 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 - FUNDEB 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 L 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	33190130000000000000 - 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 L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 86 / 122

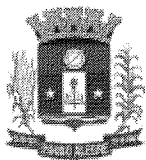
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade	-				
Função	0012 - Educação				
Subfunção	0361 - Ensino Fundamental				
Programa	0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação	2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 30				
Vínculo	1192003 - FUNDEB40				
Elemento	33390490000000000000 - 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	33190040000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390400000000000000 - 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	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte				
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001		42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 87 / 122

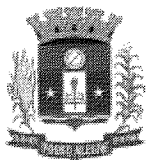
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade	-				
Função	0012 - Educação				
Subfunção	0361 - Ensino Fundamental				
Programa	0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação	2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO				
Vínculo	1012001 - ENSINO				
Elemento	33390490000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33190040000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 88 / 122

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 L 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 L 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 L 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 L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 89 / 122

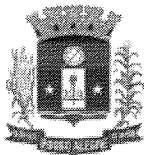
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade	-				
Função	0012 - Educação				
Subfunção	0365 - Educação Infantil				
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA				
Ação	2067 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONVÊNIO 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 L 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 L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

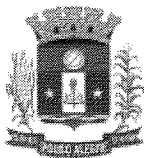
Pág 90 / 122

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	33350430000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 91 / 122

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 e 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 e 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



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

Pág 92 / 122

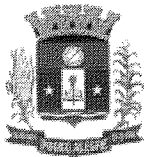
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade -				
Função 0012 - Educação				
Subfunção 0365 - Educação Infantil				
Programa 0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação 2066 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL				
Vínculo 1012001 - ENSINO				
Elemento 33390340000000000000 - 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 33390360000000000000 - 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 33390390000000000000 - 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 33390490000000000000 - 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 33190040000000000000 - 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 33190110000000000000 - 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 33190130000000000000 - 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 33190160000000000000 - 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 33191130000000000000 - 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 33190040000000000000 - 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 33190110000000000000 - 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 33190130000000000000 - 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 33190160000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

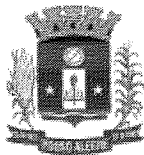
Pág 93 / 122

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 33191130000000000000 - 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 33390490000000000000 - 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 33390300000000000000 - 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 33390300000000000000 - 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 33190040000000000000 - 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 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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 33190130000000000000 - 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 33190160000000000000 - 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 33191130000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 94 / 122

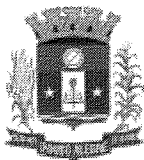
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade	-				
Função	0012 - Educação				
Subfunção	0366 - Educação de Jovens e Adultos				
Programa	0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO				
Ação	1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA				
Vínculo	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS				
Elemento	34490520000000000000 - 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390490000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Página 95 / 122

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 - Educação 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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 e 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 e 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 e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 96 / 122

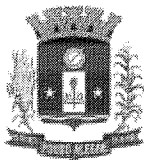
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade	-				
Função	0013 - Cultura				
Subfunção	0392 - Difusão Cultural				
Programa	0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA				
Ação	1052 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO OS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO				
Vínculo	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS				
Elemento	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS				
Elemento	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS				
Elemento	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 97 / 122

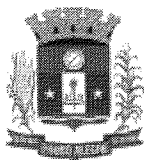
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Subunidade	-				
Função	0013 - Cultura				
Subfunção	0392 - Difusão Cultural				
Programa	0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA				
Ação	1059 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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 CONVENIOS FEDERAIS				
Elemento	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 98 / 122

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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS				
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias L 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	33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001		31.100,00	32.200,00	33.300,00	34.300,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 99 / 122

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	33390300000000000000 - Material de Consumo				
Total Elemento		31.100,00	32.200,00	33.300,00	34.300,00
Elemento	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390360000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 100 / 122

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	33390910000000000000 - 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	33390470000000000000 - 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	33390470000000000000 - 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	33390470000000000000 - 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	33390470000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

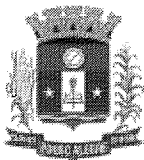
Pág 101 / 122

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 - Administração 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 e 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 102 / 122

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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390350000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390400000000000000 - 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	33390490000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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	33390930000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33290210000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 103 / 122

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	34690710000000000000 - 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	39999990000000000000 - 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 - Administração Geral				
Programa	0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação	2091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390920000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 104 / 122

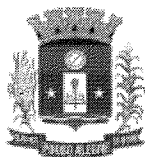
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade	-				
Função	0015 - Urbanismo				
Subfunção	0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa	0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação	1068 - 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	1075 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 105 / 122

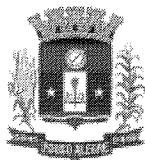
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade	-				
Função	0015 - Urbanismo				
Subfunção	0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa	0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação	1076 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA DIQUE I - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA AIRTON SENA				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 106 / 122

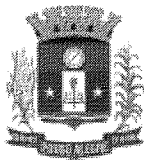
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade	-				
Função	0015 - Urbanismo				
Subfunção	0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa	0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação	1083 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO FEDERAL ATÉ O BAIRRO ALGODÃO				
Vínculo	1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 107 / 122

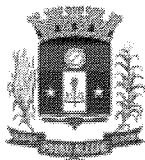
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade	-				
Função	0015 - Urbanismo				
Subfunção	0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa	0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação	1090 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL				
Vínculo	1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 108 / 122

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	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	34490510000000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1138.1921002	15.000,00	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	15.000,00
Total Vínculo	15.000,00	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	1.325.000,00
Ação	2092 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - 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	5.012.000,00
Total Elemento	4.554.000,00	4.702.000,00	4.584.000,00	5.012.000,00	5.012.000,00
Elemento	33390390000000000000 - 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	49.172.000,00
Total Elemento	36.816.000,00	46.500.000,00	48.372.000,00	49.172.000,00	49.172.000,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.009.000.0015.0451.0029.2092.1001001	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.400,00
Total Vínculo	41.380.400,00	51.212.700,00	52.967.000,00	54.195.400,00	54.195.400,00
Total Ação	41.380.400,00	51.212.700,00	52.967.000,00	54.195.400,00	54.195.400,00
Total Programa	82.612.400,00	63.499.700,00	70.632.800,00	57.695.300,00	57.695.300,00
Total Subfunção	82.612.400,00	63.499.700,00	70.632.800,00	57.695.300,00	57.695.300,00
Total Função	119.979.100,00	101.875.100,00	110.119.500,00	98.288.300,00	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	34490510000000000000 - 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	16.924.000,00
Total Elemento	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00	16.924.000,00
Total Vínculo	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00	16.924.000,00
Total Ação	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00	16.924.000,00
Ação	2093 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Vínculo	1177004 - CEMIG				
Elemento	33390390000000000000 - 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	2.065.000,00
Total Elemento	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
Total Vínculo	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
Total Ação	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
Total Programa	17.255.000,00	17.815.000,00	18.392.000,00	18.989.000,00	18.989.000,00
Total Subfunção	17.255.000,00	17.815.000,00	18.392.000,00	18.989.000,00	18.989.000,00
Total Função	17.255.000,00	17.815.000,00	18.392.000,00	18.989.000,00	18.989.000,00
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação	1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	34490610000000000000 - 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	7.000.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 109 / 122

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 - Administração Geral				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 34490610000000000000 - 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 33390300000000000000 - 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 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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 33390920000000000000 - 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 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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 33190130000000000000 - 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 33190160000000000000 - 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 33191130000000000000 - 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 33390080000000000000 - 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 33390140000000000000 - Diárias e 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 33390300000000000000 - 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 33390330000000000000 - 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 33390340000000000000 - 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 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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

Pág 110 / 122

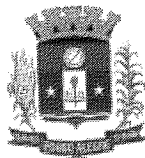
Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação	2090 - 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 - Administração 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 111 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade	1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Juridica				
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	33191130000000000000 - 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 - Administração Geral				
Programa	0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	4002 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. BENEFICIOS				
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias L 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	33390330000000000000 - 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	33390350000000000000 - 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

Pág 112 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Subunidade					
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	4002 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. BENEFICIOS				
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390400000000000000 - 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. QUARIAL - DPTO. BENEFICIOS				
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento	33191130000000000000 - 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	33390080000000000000 - 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		2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Subfunção		1.306.500,00	1.341.773,00	1.376.414,00	1.408.817,00
Total Função		1.306.500,00	1.341.773,00	1.376.414,00	1.408.817,00
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	33190010000000000000 - 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	33190030000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

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

Pág 113 / 122

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 ASSISTÊNCIAS				
Ação	4005 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS				
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 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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

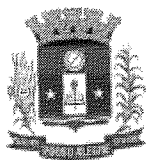


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

Pág 114 / 122

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	33390470000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas				
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	33390470000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas				
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		4.300,00	4.416,00	4.500,00	4.621,00
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		104.300,00	114.416,00	124.500,00	134.621,00
Total Função		210.300,00	230.578,00	250.700,00	270.987,00
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	4009 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. CONTABILIDADE				
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000		127.000,00	130.429,00	133.900,00	137.000,00
Total Elemento		127.000,00	130.429,00	133.900,00	137.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000		9.900,00	10.167,00	10.441,00	10.722,00
Total Elemento		9.900,00	10.167,00	10.441,00	10.722,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000		2.600,00	2.670,00	2.742,00	2.816,00
Total Elemento		2.600,00	2.670,00	2.742,00	2.816,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000		6.900,00	7.086,00	7.277,00	7.473,00
Total Elemento		6.900,00	7.086,00	7.277,00	7.473,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000		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	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000		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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000		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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000		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		160.400,00	164.730,00	169.060,00	173.106,00
Total Ação		160.400,00	164.730,00	169.060,00	173.106,00
Ação	4011 - DEFICIT TEC. QUARIAL - DPTO. CONTABILIDADE				
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
03.003.000.0004.0122.0018.4011.1050000		11.600,00	11.975,00	12.200,00	12.529,00
Total Elemento		11.600,00	11.975,00	12.200,00	12.529,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

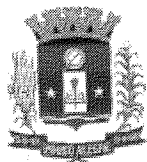
Pág 115 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade	3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	4011 - DEFICIT TEC. QUARIAL - 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	39999990000000000000 - 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 - Administração Geral				
Programa	0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	3000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
Vínculo	1000000 - Recursos Ordinários				
Elemento	34490510000000000000 - 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	34490510000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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	34490520000000000000 - 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

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Pág 116 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade	4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	3001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo	1920000 - Alienação de Bens				
Elemento	34490520000000000000 - 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	33390300000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33190920000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias L 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	33390300000000000000 - 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	33390330000000000000 - 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	33390340000000000000 - 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	33390350000000000000 - 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

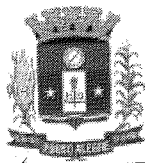


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

Pág 117 / 122

Dotação		2022	2023	2024	2025
Órgão	3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade	4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administração Geral				
Programa	0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. ADMINISTRACAO INTERNA				
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33390400000000000000 - 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	33390460000000000000 - 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	33390920000000000000 - 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. QUARIAL - DPTO.ADMINISTRACAO INTERNA				
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento	33191130000000000000 - 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 - Administração Geral				
Programa	0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	4024 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO				
Vínculo	1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros L 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	33190130000000000000 - 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

Pág 118 / 122

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 - Administração Geral				
Programa	0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	4024 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO				
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento	33190160000000000000 - 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
		4.300,00	4.416,00	4.535,00	4.657,00
Total Elemento					
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
	03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.800,00
		10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.800,00
Total Elemento					
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil				
	03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
		5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento					
Elemento	33390330000000000000 - 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
		5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento					
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física				
	03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
		1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento					
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
	03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	50.000,00	51.350,00	52.740,00	54.000,00
		50.000,00	51.350,00	52.740,00	54.000,00
Total Elemento					
Elemento	33390400000000000000 - 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
		15.000,00	15.405,00	15.830,00	17.000,00
Total Elemento					
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	4025 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO				
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
	03.005.000.0004.0122.0018.4025.1050000	17.000,00	17.460,00	18.074,00	18.148,00
		17.000,00	17.460,00	18.074,00	18.148,00
Total Elemento					
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 - Administração 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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
	03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	72.000,00	73.944,00	75.940,00	77.990,00
		72.000,00	73.944,00	75.940,00	77.990,00
Total Elemento					
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
	03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	14.500,00	14.892,00	15.294,00	15.706,00
		14.500,00	14.892,00	15.294,00	15.706,00
Total Elemento					

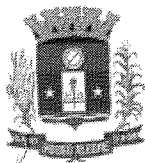


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

Pág 119 / 122

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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33191130000000000000 - 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	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	
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	111.500,00	114.511,00	117.598,00	120.769,00	
Unidade	7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Subunidade	-				
Função	0004 - Administração				
Subfunção	0122 - Administracao Geral				
Programa	0017 - ENCARGOS ESPECIAS				
Ação	4020 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Vínculo	1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento	33190910000000000000 - 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	33190940000000000000 - 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	33191910000000000000 - 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

Pág 121 / 122

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	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	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	33190130000000000000 - 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	33190160000000000000 - 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	33191130000000000000 - 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	33390140000000000000 - Diárias e 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	33390330000000000000 - 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	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e 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	33191130000000000000 - 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		1.000,00	1.027,00	1.100,00	1.129,00
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		113.900,00	116.975,00	120.177,00	123.353,00

